

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2021.

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: 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.137,94
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		556.251.104,17

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	31.137,94
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.562.503,33
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	556.251.104,17

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	31.137,94
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.562.503,33
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	556.251.104,17

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	7.562.503,33
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	556.219.966,23

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	126,35			
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)	73.363,68	0,00	73.363,68	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.152,66		60.152,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		133.642,69	0,00	133.516,34	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 пасивне камате пословне банке на новчана средства на текућем рачуну.

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, по основу месечних анuitета за отплату станова и повраћаја средстава.

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	4.576,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	0,00	0,00	0,00	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	559.578,00	279.789,00	279.789,00	0,00	839.367,00
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	30.000,00	4.700,00	4.700,00	8.257,82
Укупно	1.047.835,82	314.365,00	287.169,00	7.380,00	1.327.624,82

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.640.171,05	644.895,11	644.679,05	2.639,90	2.282.210,20
4. Гориво и мазиво	10.000,00	45.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	10.134,88	15.000,00	9.373,92	10.819,80	8.689,00
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	6.000,00	2.705,00	2.705,00	0,00
9. Премија осигурања	3.224.430,83	0,00	0,00	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	2.723.040,00	830.304,00	830.304,00	0,00	3.553.344,00
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	330.188,70	390.000,00	330.188,70	0,00	660.377,40
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.824.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	2.352.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.160.280,80	0,00	0,00	0,00	20.160.280,80
19. Административне таксе	1.200,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	9.885,00	9.885,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.735.711,56	0,00	0,00	0,00	1.735.711,56
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.973.544,43	2.663.199,11	2.526.335,67	57.249,70	35.442.630,40

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. у колони ред.бр.4 су приказани евидентирани трошкови већи од планираних у овом извештајном периоду, обзиром на сада евидентирану разлику по рачуну која се односи на претходни извештајни период када је била планирана и одобрена решењем поступајућег судије. 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)	01.01.2021.	50.085,91
2.	Укупан прилив		103.642,69
3.	Укупан одлив		34.629,70
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)	31.03.2021.	119.098,90

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 Лазић 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

- два стручна лица.

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.150,93
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		556.320.117,16

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

31.03.2021. 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 20.10.2020. 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 01.10.2020. године до 31.12.2020. године.
- Стечајни управник је дана 05.03.2021. године, пријавио штету осигуравајућем друштву до које је дошло услед олујног ветра а у фабрици стечајног дужника, која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб.
- Дана 22.03.2021. године, стечајни управник је упутио одштетни захтев МУП – у, ПУ Зрењанин, у складу са извештајем о ванредном догађају на сектору фабрике стечајног дужника која се налази у Зрењанину а који је запримио од стране службеника ангажованог обезбеђења.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 18.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.02/2021	11.02.2021.	ВЕДЕТО ДОО	22.573,44
Рн.01/2021	11.02.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	19.751,76
Рн.03/2021	01.03.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	19.751,76
Рн.04/2021	01.03.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,72
Укупно:			73.363,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.12	13.01.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
повраћај 00386360	11.02.2021.	ЈУГО КАОЛИН доо	46.771,38
пренос ану.од.прод.ст.01	02.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.827,71
пренос ану.од.прод.ст.02	10.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Укупно:			60.152,66
Укупни приходи:			133.516,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса-П 2529/2019	14.01.2021.	Привредни суд у Београду	2.680,00
Укупно:			2.680,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/2021	04.01.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.02/2021	02.02.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 03/2021	01.03.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П.Н. по закљ.ИИВК Т490-	03.02.2021.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате- Крагујевац	4.700,00
Укупно:			4.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			287.169,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Накнада - 4-30/00234-21	23.02.2021.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	462.513,11
Накнада 4-35/00270-20	19.02.2021.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	180.582,00
Рн.3743/21	04.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Ком.услуге за 12/2020	01.02.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Ком.услуге за 01/2021	01.02.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:			644.679,05

Гориво и мазиво			
Гориво-01/2021	04.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
Гориво-02/2021	01.02.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
Гориво-03/2021	01.03.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
Гориво-разлика-09/2020	04.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:			50.000,00

Пошта и телефон			
интернет - 02/2021	11.03.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
интернет-11и12/2020	19.01.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	3.597,98
тел.камата на дуг по рн.556001756682	03.02.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	450,12
дуг по опомени за 09/10/11-2020	09.03.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	2.098,99
	10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.427,84
Укупно:			9.373,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.705,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
прн.003/21	31.03.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
прн.002/21	28.02.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
прн.001/21	31.01.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
Укупно:			830.304,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 01/2021 ст	04.01.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
уод за 01/2021 кб	01.01.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
уод за 02/2021 ст	01.02.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
уод за 02/2021 кб	01.02.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
уод за 03/2021 ст	01.03.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
уод за 03/2021 кб	01.03.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
Укупно:			330.188,70

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 03/2021	31.03.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
Књиг.услуге за 02/2021	28.02.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
Књиг.услуге за 01/2021	31.01.2021.	KAN BOOKS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.10/2021	01.03.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Прн.02/2021	23.02.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Адв.услуге за 12/2020	11.01.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв.услуге за 01/2021	01.02.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв. за 01/2021	01.02.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Прн.03/2021	31.03.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Укупно:			528.000,00

Административне таксе			
72-42336079	04.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ за 12/2020	15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.277,00
ПДВ за 02/2021	15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	6.608,00
Укупно:			9.885,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.526.335,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.813.504,67
-------------------------	---------------------

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 01.01.2021.	50.085,91
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	126,35
Укупно:		126,35

Закуп (у извештајном периоду)		
11.02.2021.	ВЕДЕТО ДОО	22.573,44
18.02.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	19.751,76
23.03.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	19.751,76
23.03.2021.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,72
Укупно:		73.363,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
11.02.2021.	ЈУГО КАОЛИН доо	46.771,38
02.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.827,71
10.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Укупно:		60.152,66

Укупни приливи:	133.642,69
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2021.	Привредни суд у Београду	2.680,00
Укупно:		2.680,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.02.2021.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате-Крагујевац	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
09.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98

Комуналне услуге		
09.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
09.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
09.03.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:		2.639,90

Гориво и мазиво		
12.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
12.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	10.000,00
12.01.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
19.01.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	3.597,98
03.02.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	786,88
03.02.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
03.02.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	450,12
09.03.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	2.098,99
10.03.2021.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.427,84
15.03.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
Укупно:		10.819,80

Платни промет		
12.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
14.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
19.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
04.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
10.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
15.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.705,00

Административне таксе		
04.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.277,00
15.03.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	6.608,00
Укупно:		9.885,00

Укупни одливи:		64.629,70
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	119.098,90
---	-------------------

