

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 15/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин
Матични број: 08040648
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 20.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.377.766,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.711.251,56
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	51.138.516,00
8.	Опрема	4.945.635,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	7.500.000,00
Укупно без депозита		85.673.169,82

Коментар

Почетни биланс из претходног месеца износи 85.673.169,82 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.377.766,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.711.251,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	51.138.516,00
7. Опрема	0,00	4.945.635,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	0,00	85.673.169,82

Коментар

Није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.377.766,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.711.251,56
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	51.138.516,00
7. Опрема	0,00	4.945.635,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	0,00	85.673.169,82

Коментар

Није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	307.813,00	19.403.438,56
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	51.138.516,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.945.635,60
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Укупно	0,00	0,00	307.813,00	82.987.590,16

Коментар

Наплаћена су потраживања у износу од 307.813,00 дин.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	307.813,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	1.365.876,00	0,00	1.365.876,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.673.689,00	0,00	1.365.876,00	0,00

Коментар

3. Наплаћена су потраживања у износу од 307.813,00 дин.

11. Наплаћена су потраживања на основу закупа у износу од 1.365.876,00 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	319.924,00	320.000,00	319.924,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.500.000,00	409.924,00	410.000,00	409.924,00	1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	26.690,14	26.700,00	26.690,14	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.853,00	2.000,00	1.853,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.733,60	14.800,00	14.733,60	0,00
8. Платни промет	0,00	2.336,83	13.000,00	2.336,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	135.924,62	136.677,00	135.924,62	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	163.753,00	163.755,00	163.753,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	222.651,00	260.000,00	222.651,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	866.942,19	1.135.932,00	846.942,19	20.000,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су измирани осим враћања предујма и тарифе АЛСУ-а за коју није стигао рачун.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било намирења поверилаца по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	2.377.766,66
2.	Укупан прилив		1.673.689,00
3.	Укупан одлив		3.256.866,19
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	794.589,47

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је било 2.377.766,66 дин.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је било 794.589,47 дин.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

Орочена средства код Банке Поштанска штедионица ад. Београд износе 2.000.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема отворену благајну.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Антонић Данијела	0,00	163.753,00	163.753,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	135.924,62	135.924,62	0,00
4. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Укупно	0,00	554.677,62	554.677,62	0,00

Коментар

- Ангажовано лице по уговору о делу је била Данијела Антонић;
- По уговору о пружању књиговодствених услуга Канцеларија "Галић" доо из Кикинде;
- По уговору о раду Јелена Крспогачин;
- По уговору о правном заступању адв. Младен Иветић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		794.589,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19.403.438,56
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		51.138.516,00
8. Опрема		4.945.635,60
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.500.000,00
Укупно без депозита		83.782.179,63

Коментар

- Готовина 794.589,47 дин.;
 - Потраживања стечајног дужника износе 19.403.438,56 дин.;
 - Непокретности 51.138.516,00 дин.;
 - Опрема 4.945.635,60 дин.;
 - Остала имовина 7.500.000,00 дин.;
- Укупно: 83.782.179,63 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

Предузете су активности на добијању потврде од Агенције за реституцију да ли постоје захтеви за повраћај непокретне имовине стечајног дужника. То је претходно правно питање након кога ће се приступити процени имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Преузимају се активности на проналажењу купца који би купио имовину стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 20.10.2019.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-ЗРЕЊАНИН, Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
008.	01.07.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.404,00
010-H	06.08.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
001-H	06.08.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	57.600,00
011/19	01.08.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
009/19	01.08.2019.	Kvarc NS Team DOO	423.864,00
014/19	01.09.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
012.	01.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.008,00
Укупно:			1.365.876,00

Укупни приходи:	1.365.876,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-162/2019	05.09.2019.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	319.924,00
Укупно:			319.924,00

Накнада трошкова стечајног управника			
27/19	15.07.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
30/19	15.08.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
33/19	13.09.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	409.924,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-RN012001105	09.07.2019.	Xeon doo	8.895,70
834	01.08.2019.	ТП Папирус	4.715,00
19-RN012001276	08.08.2019.	Xeon doo	4.182,64
19-RN012001465	10.09.2019.	Xeon doo	8.896,80
Укупно:			26.690,14

Пошта и телефон			
Got. račun br. 192330000294	02.09.2019.	JP Pošte Srbije	86,00
192330000284	02.09.2019.	JP Pošte Srbije	54,00
192330000282	02.09.2019.	JP Pošte Srbije	270,00
192330000266	02.09.2019.	JP Pošte Srbije	54,00
192330000270	02.09.2019.	JP Pošte Srbije	59,00
192330000571	02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.330,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 1.853,00

Текуће одржавање			
0556/М	09.08.2019.	Prometej	4.941,60
0651/М	06.09.2019.	Prometej	9.792,00
			Укупно: 14.733,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,50
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,50
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,93
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,50
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,46
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,94
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			2.336,83

Дневнице и путни трошкови			
20190701	01.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190703	03.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190705	05.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190708	08.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190802_Ј.К. дневн.	02.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190806_Ј.К.-дневн.	06.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190809_Ј.К.-дневн.	09.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190814_Ј.К.-дневн.	14.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190902_Р.Н.-Ј.К.	02.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190903	03.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190906	06.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20190910	10.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20190710_Br. zar. J.K.-ug. o radu	10.07.2019.	Крспогачин Јелена	45.346,62
Бр. зар. Ј.К. 07.2019.	01.08.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
20190910_Br. zar. J.K.-ug. o radu	10.09.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
			Укупно:
			135.924,62

Бруто зараде по уговору о делу			
20190717_br. zar. D. Ant.-ug. o delu	17.07.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
2. deo neto zar. za VII.2019.-D.A.	31.07.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
Бр. зар. уг. о делу_Д.А.-08.2019.	16.08.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20180930/2	30.08.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
Д.А.-1. део 201909	16.09.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20190930-2. део	30.09.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
			Укупно:
			163.753,00

Књиговодствене услуге			
704	01.07.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
804	02.08.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
903	02.09.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2019	01.07.2019.	Младен Иветић	55.000,00
33/2019	01.08.2019.	Младен Иветић	55.000,00
37/2019	02.09.2019.	Младен Иветић	55.000,00
			Укупно:
			165.000,00

ПДВ			
06.2019.	01.07.2019.	Буџет Р. Србије	69.237,00
20190815_PDV	01.08.2019.	Буџет Р. Србије	68.466,00
201908_PDV	01.09.2019.	Буџет Р. Србије	84.948,00
			Укупно:
			222.651,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/629/2019	20.09.2019.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			866.942,19

			Укупни трошкови:
			1.276.866,19

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **2.377.766,66**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Kvarc NS Team DOO	224.620,00
09.09.2019.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.09.2019.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		307.813,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Kvarc NS Team DOO	36,00
01.08.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.368,00
06.08.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
06.08.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	57.600,00
20.08.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
05.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	150.000,00
07.09.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
13.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	212.004,00
19.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	37.661,39
30.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	211.968,00
01.08.2019.	Kvarc NS Team DOO	36,00
30.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	36,00
30.09.2019.	Kvarc NS Team DOO	236.166,61
Укупно:		1.365.876,00

Укупни приливи: 1.673.689,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2019.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	319.924,00
Укупно:		319.924,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
15.08.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
13.09.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2019.	Xeon doo	8.895,70
07.08.2019.	ТП Папирус	4.715,00
08.08.2019.	Xeon doo	4.182,64

Канцеларијски материјал		
27.09.2019.	Xeon doo	8.896,80
Укупно:		26.690,14

Пошта и телефон		
02.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.330,00
04.09.2019.	ЈП Поште Србије	86,00
04.09.2019.	ЈП Поште Србије	54,00
04.09.2019.	ЈП Поште Србије	270,00
04.09.2019.	ЈП Поште Србије	54,00
04.09.2019.	ЈП Поште Србије	59,00
Укупно:		1.853,00

Текуће одржавање		
09.08.2019.	Prometej	4.941,60
09.09.2019.	Prometej	9.792,00
Укупно:		14.733,60

Платни промет		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,50
11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
16.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,00
18.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,50
09.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
12.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
08.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
16.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,93
16.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
19.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,50
05.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
10.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
11.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
12.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	59,46
16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
16.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
17.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
20.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,94
24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
30.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		2.336,83

Дневнице и путни трошкови		
15.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.08.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
13.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
13.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
13.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
13.09.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови		
		Укупно: 24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2019.	Крспогачин Јелена	45.346,62
07.08.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
10.09.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
		Укупно: 135.924,62

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
31.07.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
16.08.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
30.08.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
16.09.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
30.09.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
		Укупно: 163.753,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
06.08.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
23.09.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Младен Иветић	55.000,00
06.08.2019.	Младен Иветић	55.000,00
02.09.2019.	Младен Иветић	55.000,00
		Укупно: 165.000,00

ПДВ		
09.07.2019.	Буџет Р. Србије	69.237,00
15.08.2019.	Буџет Р. Србије	68.466,00
11.09.2019.	Буџет Р. Србије	84.948,00
		Укупно: 222.651,00

Орочење средстава		
17.09.2019.	Pošt. šted.-oročenje	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни одливи: 3.256.866,19
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		2.794.589,47
---	--	---------------------

