

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: 20.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.330.185,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.695.246,03
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		85.609.583,52

Коментар

Биланс из претходног квартала је износио 85.609.583,52 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.330.185,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.695.246,03
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	85.609.583,52

Коментар

Није било повећања 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	2.330.185,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.695.246,03
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	85.609.583,52

Коментар

Није било смањења 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	208.614,47	19.486.631,56
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	208.614,47	83.070.783,16

Коментар

Наплаћена су потраживања настала пре покретања стечајног поступка у износ од 208.614,47 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	208.614,47			
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)	1.219.275,20	0,00	1.443.895,20	224.620,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.448.962,67	0,00	1.443.895,20	224.620,00

Коментар

1. Повраћај погрешно исплаћених средстава на рачун стечајног дужника у износу од дин. 21.073,00 дин.

3. Наплата потраживања пре покретања стечајног поступка у износу од 208.614,47 дин.

11. Закуп у извештајном периоду у износу од 1.219.275,20 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	0,00	0,00	0,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	363.491,46	363.900,00	363.491,46	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.838,75	15.000,00	2.838,75	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	31.040,00	36.400,00	31.040,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	79.980,00	91.118,00	79.980,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	402.317,19	423.826,00	402.317,19	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	4.760,00	55.000,00	4.760,00	0,00
19. ПДВ	0,00	151.548,00	230.000,00	151.548,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	346,50	300.000,00	346,50	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	52.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	60,00	1.311.321,90	1.852.244,00	1.311.381,90	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су плаћени у овом извештајном периоду осим повраћаја предујма за покретање стечајног поступка у износу од 1.500.000,00 дин.

Редослед намирена	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 промена по овом основу у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	2.330.185,89
2.	Укупан прилив		1.448.962,67
3.	Укупан одлив		1.401.381,90
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)	30.06.2019.	2.377.766,66

Коментар

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је било 2.330.185,89 дин.
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је било 2.377.766,66 дин.

Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава у овом извештајном периоду.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема отворену благајну у свом финансијском пословању.

4 // Списак 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. Буџет Р. Србије	0,00	20.186,03	20.186,03	0,00
2. Антонић Данијела	0,00	163.755,00	163.755,00	0,00
3. Свиларов Верица	0,00	39.585,50	39.585,50	0,00
4. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Крспогачин Јелена	0,00	79.980,00	79.980,00	0,00
6. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
7. Verica Svilarov	0,00	69.583,50	69.583,50	0,00
8. Тадић Зоран	0,00	109.207,16	109.207,16	0,00
Укупно	0,00	737.297,19	737.297,19	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду су били ангажовани по уговору о делу: Верица Свиларов, Зоран Тадић и Данијела Антонић. По уговору о раду је била ангажована Јелена Крспогачин. По уговору о пружању књиговодствених услуга ангажована је била Канцеларија "Галић" доо из Кикинде. По уговору о правном заступању је био ангажован адв. Младен Иветић из Кикинде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

1. На рачуну стечајног дужника се налази 2.377.766,66 дин.;
3. Потраживања стечајног дужника износе 19.711.251,56 дин.;
7. Вредност непокретности је 51.138.516,00 дин.;
8. Вредност опреме је 4.945.635,60 дин.
10. Остала имовина је вредна 7.500.000,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

У овом извештајном периоду утврђена су потраживања према стечајном дужнику и одржано испитно рочиште. Донет је закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Почеле су припреме за процену имовине стечајног дужника. Пре тога је послат допис Дирекцији за имовину Р. Србије ради утврђивања постојања имовинског захтева за реституцију према имовини стечајног дужника.

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

Након правоснажности закључка о листи признатих и оспорених потраживања различити-стечајни поверилац фирма "FALUN DAFA COMPANY" D.O.O. Beograd на основу уговора о уступању потраживања на место горе поменутог повериоца-Уступиоца, ступа нови поверилац-Пријемник Привредно друштво БРАЋА СТЕФАНОВИЋ 2016 ДОО ОБРЕНОВАЦ.

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

У наредном извештајном периоду ће се одржати допунско испитно рочиште 06.08.2019. год. Након тога приступиће се процени имовине стечајног дужника. У зависности од дужине трајања процене имовине стечајног дужника огласиће се продаја имовине стечајног дужника по Закону о стечају прописаним роковима, што се тиче обавештења Одбора поверилаца, различитих поверилаца, Суда, заинтересованих купаца и других лица.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 20.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004-19	01.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	169.891,20
005-2019	01.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.728,00
006.	01.05.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.620,00
007-	01.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	424.656,00
Укупно:			1.443.895,20
Укупни приходи:			1.443.895,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
16/19	30.04.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
20/2019	29.05.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
23/19	17.06.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
351902012-06195-000580	12.04.2019.	Xeon doo	14.077,84
367	01.04.2019.	ТП Папирус	900,00
19-RN012000672	03.05.2019.	Xeon doo	339.627,62
19-RN012000920	10.06.2019.	Xeon doo	8.886,00
Укупно:			363.491,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	487,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,50
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	451,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	242,28
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,15
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,91
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	464,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,94
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:			2.838,75

Дневнице и путни трошкови			
Путни трошкови 01.02.04.08.апр. 2019.	01.04.2019.	Свиларов Верица	3.900,00
В. Свил. п. трош.к. 10.04.19	10.04.2019.	Свиларов Верица	980,00
П. тр. В. Свил. 10-11.04.19.	10.04.2019.	Свиларов Верица	1.480,00
В. Свил. п. трошк. 12.04.19.	16.04.2019.	Свиларов Верица	960,00
V. Svil. putni trošk. 16.04.19.	17.04.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190418	18.04.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190422	22.04.2019.	Verica Svilarov	1.960,00
20190423	23.04.2019.	Verica Svilarov	930,00
V. Svil. _25.04.2019-	25.04.2019.	Verica Svilarov	930,00
20190430_V. Svil.-putni trošk.	30.04.2019.	Verica Svilarov	960,00
20190503_J. Krsnogачin dnevн.	03.05.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190507_J. Крсп.-дневн.	07.05.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190515_J. Крсп.-дневн.	15.05.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190528_J. Крспог.-дневн.	28.05.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190607	07.06.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190611-J.К. _дневн.	11.06.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190612-дневн. _J.К.	12.06.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00
20190614-дневн. _J.К.	14.06.2019.	Крсногачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
V.S.-20190514	01.06.2019.	Verica Svilarov	980,00
Укупно:			31.040,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бр. зар. по уг. о раду-Ј. Крсп. 04.19.	01.05.2019.	Крспогачин Јелена	34.691,00
Ј.К.-05.2019.	01.06.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
Укупно:			79.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Z. Tadić-ug. о delu (III.19.)	09.04.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
Бр. зар. уг. о делу Д. Ант. 1. део	16.04.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
Бруто зар. по уг. о делу-В. Свиларов 1. део	16.04.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
20190430_D. Ant.-II. deo zar. по уг. о delu	30.04.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
Br. zar. Z. Tadić_20190506	06.05.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
ПИД-4-3. Тадић	01.05.2019.	Буџет Р. Србије	20.186,03
PID-4-2019_kamata Z. Tadić	10.05.2019.	Тадић Зоран	7,16
20190516_2. deo IV.2019.-V. Svilarov	01.05.2019.	Verica Svilarov	14.999,50
Д.А.-1. део 05.19.	17.05.2019.	Антонић Данијела	37.337,00
20190531_Д.А.- бруто плата уг. о делу-2. део	31.05.2019.	Антонић Данијела	17.249,00
20190531_1. deo br. zar уг. о delu-V. Svil.	31.05.2019.	Verica Svilarov	29.934,00
20190617-I. deo br. zar. D. Anton.	17.06.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20190617-Bruto zar. V. Svilarov	17.06.2019.	Verica Svilarov	24.650,00
Д.А.-2. део зараде	28.06.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
Укупно:			402.317,19

Књиговодствене услуге			
402	01.04.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
502	01.05.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
602	01.06.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2019	01.04.2019.	Младен Иветић	55.000,00
16/2019	01.05.2019.	Младен Иветић	55.000,00
21/2019	01.06.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
840	26.06.2019.	Uprava за utvrđ- sposobnosti brodova за plovību	2.380,00
841	26.06.2019.	Uprava за utvrđ- sposobnosti brodova за plovību	2.380,00
Укупно:			4.760,00

ПДВ			
ПДВ-III.19.	11.04.2019.	Буџет Р. Србије	68.941,00
ПДВ-04.19.	01.05.2019.	Буџет Р. Србије	68.442,00
PDV-V.2019	14.06.2019.	Буџет Р. Србије	14.165,00

ПДВ	
Укупно:	151.548,00

Трошкови оглашавања		
ИПР19-22321	20.06.2019. Службени гласник	346,50
Укупно:	346,50	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
7189-659416	07.05.2019. АЛСУ	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.311.321,90
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.401.321,90
------------------	--------------

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, 285-1001000000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	2.330.185,89
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20.093,00
20.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	980,00
Укупно:	21.073,00	

Наплата потраживања		
01.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	170.006,40
01.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	25.016,00
03.04.2019.	Гама гас-оил Доо	13.592,07
Укупно:	208.614,47	

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	169.891,20
30.04.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
03.05.2019.	Kvarc NS Team DOO	150.000,00
06.05.2019.	Kvarc NS Team DOO	60.000,00
08.05.2019.	Kvarc NS Team DOO	14.728,00
03.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	60.000,00
07.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
24.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
10.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	164.620,00
10.06.2019.	Kvarc NS Team DOO	36,00
Укупно:	1.219.275,20	

Укупни приливи:	1.448.962,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
29.05.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
17.06.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2019.	ТП Папирус	900,00
15.04.2019.	Xeon doo	14.077,84
03.05.2019.	Xeon doo	339.627,62
11.06.2019.	Xeon doo	8.886,00
Укупно:		363.491,46

Пошта и телефон		
11.06.2019.	Сударов Слободан	60,00
Укупно:		60,00

Платни промет		
01.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	487,00
10.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,50
11.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
12.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,47
16.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
17.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
18.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
24.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
23.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
19.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
30.04.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
03.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	451,00
06.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	242,28
07.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,15
10.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,91
13.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
14.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
17.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
20.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
30.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
31.05.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
03.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	464,00
04.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
07.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
12.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
17.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,94
18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	114,00
18.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
21.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
28.06.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:		2.838,75

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2019.	Свиларов Верица	3.900,00
10.04.2019.	Свиларов Верица	980,00
11.04.2019.	Свиларов Верица	1.480,00
16.04.2019.	Свиларов Верица	960,00
17.04.2019.	Verica Svilarov	980,00
18.04.2019.	Verica Svilarov	980,00
22.04.2019.	Verica Svilarov	1.960,00
23.04.2019.	Verica Svilarov	930,00

Дневнице и путни трошкови		
25.04.2019.	Verica Svilarov	930,00
30.04.2019.	Verica Svilarov	960,00
30.05.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
30.05.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
30.05.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
30.05.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.06.2019.	Verica Svilarov	980,00
17.06.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.06.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.06.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.06.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		31.040,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.05.2019.	Крспогачин Јелена	34.691,00
06.06.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
Укупно:		79.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
16.04.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
16.04.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
30.04.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
06.05.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
09.05.2019.	Буџет Р. Србије	20.186,03
10.05.2019.	Тадић Зоран	7,16
16.05.2019.	Verica Svilarov	14.999,50
17.05.2019.	Антонић Данијела	37.337,00
31.05.2019.	Антонић Данијела	17.249,00
31.05.2019.	Verica Svilarov	29.934,00
17.06.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
17.06.2019.	Verica Svilarov	24.650,00
28.06.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
Укупно:		402.317,19

Књиговодствене услуге		
09.04.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
09.05.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
03.06.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2019.	Младен Иветић	55.000,00
03.05.2019.	Младен Иветић	55.000,00
03.06.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
27.06.2019.	Uprava za utvrđ- sposobnosti brodova za plovību	2.380,00
27.06.2019.	Uprava za utvrđ- sposobnosti brodova za plovību	2.380,00
Укупно:		4.760,00

ПДВ		
11.04.2019.	Буџет Р. Србије	68.941,00
09.05.2019.	Буџет Р. Србије	68.442,00
14.06.2019.	Буџет Р. Србије	14.165,00
Укупно:		151.548,00

Трошкови оглашавања		
20.06.2019.	Службени гласник	346,50
Укупно:		346,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.401.381,90
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		2.377.766,66