

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: 19.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

1. Готовина 794.589,47 дин.;
3. Потраживања 19.403.438,56 дин.;
7. Непокретности 51.138.516,00 дин.;
8. Опрема 4.945.635,60 дин.;
10. Остала имовина 7.500.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	794.589,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.403.438,56
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	70.000,00	5.015.635,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	70.000,00	83.852.179,63

Коментар

По овом основу је пронађена стубна бушилица Далма Строј Сплит.

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	794.589,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.403.438,56
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	690.635,60	4.325.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	690.635,60	83.161.544,03

Коментар

По овом основу је смањена стечајна маса по признатим излучним захевима Гамтех доо из Лознице, Горана Томића из Лознице, "Кварц НС Грууп" доо из Ветерника. Такође у току процене константовано је да машина за гуме и машина Универзал Бањалука чине један комплет, а не две одвојене ставке.

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	16.638,60	83.193,00	19.336.884,16
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	4.325.000,00
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	16.638,60	83.193,00	82.300.400,16

Коментар

83.193,00 дин. је наплаћено потраживање по УППР- Градитељ ад. из Кикинде.

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	83.193,00			
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)	1.126.206,00	0,00	1.337.868,00	211.662,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.596,50		41.596,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.262.219,97	0,00	1.379.464,50	211.662,00

Коментар

1. Готовински приливи 11.224,47 дин.;
3. Наплата потраживања 83.193,00 дин.
11. Закуп у изв. периоду 1.126.206,00 дин., није наплаћено 211.662,00 дин.
12. Потраживања настала у извештајном периоду 41.596,50 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	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	22.424,00	22.500,00	22.424,00	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	3.079,00	3.000,00	2.939,00	140,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	168.204,00	209.500,00	168.204,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.580,10	9.000,00	2.580,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	30.000,00	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	192.000,00	200.000,00	192.000,00	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	135.867,00	136.677,00	135.867,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	163.752,00	163.755,00	163.752,00	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	20.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	206.861,00	245.000,00	206.861,00	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	50.434,32	100.000,00	50.434,32	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	20.000,00	1.224.201,42	1.548.432,00	1.244.061,42	140,00

Коментар

- Није враћен предујам на име предујма трошкова ст. поступка у износу од 1.500.000,00 дин.;
- Код трошкова стечајног поступка није наплаћено 140,00 дин. на име гот. рачуна за поштанске марке.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	794.589,47
2.	Укупан прилив		1.262.219,97
3.	Укупан одлив		1.334.061,42
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)	31.12.2019.	722.748,02

Коментар

1. Почетно стање на рачуну ст. дужника је било 794.589,47 дин.;
6. Крајње стање на рачуну ст. дужника је било 722.748,02 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

Орочена средства у износу од 2.000.000,00 дин. на рок 30 дана.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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. Антонић Данијела	0,00	163.752,00	163.752,00	0,00
2. Серво Михаљ -Инжењеринг д.о.о.Зрењанин	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
3. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Крспогачин Јелена	0,00	135.867,00	135.867,00	0,00
5. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Укупно	0,00	746.619,00	746.619,00	0,00

Коментар

1. По уговору о делу ангажована је Данијела Антонић из Кикинде;
2. По уговору о процени имовине ст. дужника ангажован је СМ Инжињеринг доо из Зрењанина;
3. По уговору о пружању књиг. услуга ангажована је Канцеларија "Галић" доо из Кикинде;
4. По уговору о делу ангажована је Јелена Крспогачин из Мокрина;
5. По уговору о пружању правних услуга ангажован је адв. Младен Иветић из Кикинде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		722.748,02
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19.548.546,16
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		4.325.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.500.000,00
Укупно без депозита		83.234.810,18

Коментар

1. Готовина у износу од 722.748,02 дин.;
3. Потраживања ст. дужника у износу од 19.548.546,16 дин.;
7. Непокретности у износу од 51.138.516,00 дин.;
8. Опрема у износу од 4.325.000,00 дин.;
10. Остала имовина 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 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

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

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 19.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
015.	01.10.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
017.	01.10.2019.	Kvarc NS Team DOO	423.036,00
018.	01.11.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
019.	01.11.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
020.	01.11.2019.	Kvarc NS Team DOO	423.108,00
023.	01.12.2019.	Kvarc NS Team DOO	423.324,00
021.	01.12.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
022.	01.12.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
Укупно:			1.337.868,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
5. rata	25.12.2019.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			41.596,50
Укупни приходи:			1.379.464,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
38/19	15.10.2019.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
40/19	14.11.2019.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
44/19	13.12.2019.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-RN012001652	09.10.2019.	Xeon doo	8.892,00
1250	05.11.2019.	ТП Папирус	640,00
19-RN012001929	22.11.2019.	Xeon doo	6.098,00
1359	10.12.2019.	ТП Папирус	780,00
19-RN012002123	26.12.2019.	Xeon doo	6.014,00
Укупно:			22.424,00
Пошта и телефон			
192330000444	20.11.2019.	ЈП Пошта Србије	133,00
192330000440	19.11.2019.	ЈП Пошта Србије	1.163,00
192330000446	21.11.2019.	ЈП Пошта Србије	162,00
192330000466	09.12.2019.	ЈП Pošte Srbije	64,00
192330000464	06.12.2019.	ЈП Pošte Srbije	197,00

Пошта и телефон			
192330000964	17.12.2019.	JP Pošte Srbije	1.220,00
192330000476	16.12.2019.	ЈП Пошта Србије	140,00
Укупно:			3.079,00

Текуће одржавање			
779/М	15.10.2019.	Prometej	9.480,00
18323	15.11.2019.	Delmax doo.	3.681,00
7/19.	28.11.2019.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	100.467,00
920/М	02.12.2019.	Prometej	9.456,00
19-394-000626	26.12.2019.	Autocentar Fodor doo.	45.120,00
Укупно:			168.204,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,85
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,50
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,81
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	511,80
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,37
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,78
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,73
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,40
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,56
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
Укупно:			2.580,10

Вештачења и процене			
19	16.12.2019.	Серво Михаљ -Инжењеринг д.о.о.Зрењанин	192.000,00
Укупно:			192.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20191001	01.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191003	03.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191007	07.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191010	10.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191101_П.Н.- Ј.К.	01.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191105.	05.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191108	08.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191111	11.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191202	02.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191204	04.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191205	05.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20191212	12.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20191009_Br. zar. IX.19.-J.K.	09.10.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
20191105	05.11.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
20191213_bruto zar. J.K.-ug. o radu	13.12.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
Укупно:			135.867,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20191016	16.10.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20191031	31.10.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
20191115	15.11.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20191129	29.11.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
20191218_bruto zar. D.A.-ug. o delu	18.12.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
20191231	31.12.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
Укупно:			163.752,00

Књиговодствене услуге			
1000	01.10.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1101	01.11.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1200	01.12.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/2019	01.10.2019.	Младен Иветић	55.000,00
48/2019	01.11.2019.	Младен Иветић	55.000,00
52/2019	01.12.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
09.2019-ПДВ	14.10.2019.	Буџет Р. Србије	69.785,00
2019-10	14.11.2019.	Буџет Р. Србије	69.624,00
20191213-PDV-XI.19.	13.12.2019.	Буџет Р. Србије	67.452,00
Укупно:			206.861,00

Остало			
4-30/04309-19	22.10.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	2.623,08
4-30/04312-19	22.10.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	4.087,32
4-30/04310-19	22.10.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	3.061,44
4-30/04311-19	22.10.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	288,48
19-394-000568	14.11.2019.	Autocentar Fodor doo.	40.374,00
Укупно:			50.434,32

Укупно обавезе стечајне масе:			1.224.201,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.314.201,42
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **2.794.589,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.741,49
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.741,49
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.741,49
Укупно:		11.224,47

Наплата потраживања		
22.10.2019.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.11.2019.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		83.193,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
05.11.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
06.11.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
07.11.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
08.11.2019.	Kvarc NS Team DOO	20.000,00
22.11.2019.	Kvarc NS Team DOO	203.036,00
05.12.2019.	Kvarc NS Team DOO	150.000,00
05.12.2019.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
13.12.2019.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
18.12.2019.	Kvarc NS Team DOO	273.108,00
18.12.2019.	Kvarc NS Team DOO	211.662,00
Укупно:		1.126.206,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.12.2019.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		41.596,50

Укупни приливи: 1.262.219,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
14.11.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
13.12.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2019.	Xeon doo	8.892,00
08.11.2019.	ТП Папирус	640,00
29.11.2019.	Xeon doo	6.098,00
11.12.2019.	ТП Папирус	780,00
26.12.2019.	Xeon doo	6.014,00
Укупно:		22.424,00

Пошта и телефон		
03.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.163,00
03.12.2019.	ЈП Пошта Србије	133,00
03.12.2019.	ЈП Пошта Србије	162,00
11.12.2019.	ЈП Поште Србије	197,00
11.12.2019.	ЈП Поште Србије	64,00
17.12.2019.	ЈП Поште Србије	1.220,00
Укупно:		2.939,00

Текуће одржавање		
15.10.2019.	Prometej	9.480,00
15.11.2019.	Delmax doo.	3.681,00
29.11.2019.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	94.000,00
09.12.2019.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	6.467,00
09.12.2019.	Prometej	9.456,00
27.12.2019.	Autocentar Fodor doo.	45.120,00
Укупно:		168.204,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	423,00
08.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
10.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
11.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
15.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,85
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,00
17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
17.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	107,50
12.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
15.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,81
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	129,30
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	511,80
04.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,37
05.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
10.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
12.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,78
16.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,73
18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,40
18.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,00
19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
27.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
30.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,56
31.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	92,00
Укупно:		2.580,10

Вештачења и процене		
17.12.2019.	Серво Михаљ -Инжењеринг д.о.о.Зрењанин	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.10.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови		
15.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.11.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
17.12.2019.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
09.10.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
05.11.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
13.12.2019.	Крспогачин Јелена	45.289,00
Укупно:		135.867,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
31.10.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
15.11.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
29.11.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
18.12.2019.	Антонић Данијела	37.336,00
31.12.2019.	Антонић Данијела	17.248,00
Укупно:		163.752,00

Књиговодствене услуге		
07.10.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
05.11.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
04.12.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2019.	Младен Иветић	55.000,00
05.11.2019.	Младен Иветић	55.000,00
04.12.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
14.10.2019.	Буџет Р. Србије	69.785,00
14.11.2019.	Буџет Р. Србије	69.624,00
13.12.2019.	Буџет Р. Србије	67.452,00
Укупно:		206.861,00

Остало		
15.11.2019.	Autocentar Fodor doo.	40.374,00
30.12.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	2.623,08
30.12.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	4.087,32
30.12.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	3.061,44
30.12.2019.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	288,48
Укупно:		50.434,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.10.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.334.061,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		2.722.748,02
---	--	---------------------

