

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: 20.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.619.867,98
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.515.436,76
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	42.856.000,00
8.	Опрема	3.415.635,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.406.940,34

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног стечајног периода износи 67.406.940,34 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.619.867,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.515.436,76
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	15.416.516,00	58.272.516,00
7. Опрема	1.530.000,00	4.945.635,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	7.500.000,00	7.500.000,00
Укупно	24.446.516,00	91.853.456,34

Коментар

На име накнадно пронађене имови на име објеката н арцели бр. 4787, лпк. 21341 К.О. Зрењанин, Стамбено-пословна зграда и опреме-возила и бродова: Mercedes Benz E320, ZR 047-BT
 Аутобус Застава New Turbo Rival ZR 051-CD
 Радни брод "Паун"
 Пловни багер "Скрапеж"
 TAM 80 Ab-ZR 069-MC
 Zastava Rival 35.8H ZR 080-BK
 TAM 60T5_ZR 075-KŽ
 повећана стечајна маса за 24.446.516,00 дин. Такође пребачена је вредност погрешно процењеног земљишта са правом коришћења на објекте који се налазе на тим парцелама.

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	1.619.867,98
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.515.436,76
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	7.134.000,00	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	7.134.000,00	84.719.456,34

Коментар

Умањена је имовинско стање стечајног дужника за 7.134.000,00 дин. на име погрешно процењене вредности земљишта са правом коришћења стечајног дужника на објекте на истим парцелама у истом износу.

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	52.066,10	67.279,23	19.500.223,63
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	52.066,10	67.279,23	83.084.375,23

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходног период у већем проценту него што је процењено тј. 67.279,23 дин. и то од EAM LEADER doo 1.213,90 дин.

TIŠMA DOO 49.764,00 дин. и MRVA SR ALEKSANDAR HERODEK PR из Зрењанина.

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	67.279,23			
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)	1.465.664,80	0,00	1.660.687,20	195.022,40
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	218.053,99		218.053,99	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.756.838,02	0,00	1.878.741,19	195.022,40

Коментар

1. Повраћај 5.840,00 дин. од стране стечајног управника због погрешно уписане шифре за подизање готовине на име путних трошкова за Верицу Свиларов запослену по уговору о делу;

3. Наплата потраживања из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 67.279,23 дин.;

11. Дуг по закупу настао у периоду пре покретања стечајног поступка у износу од 1.465.664,80 дин.;

12. Наплаћено је потраживање настало у извештајном периоду у износу од 218.053,99 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	34.863,20	35.500,00	34.863,20	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	1.864,00	6.000,00	1.804,00	60,00
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	2.317,91	15.000,00	2.317,91	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	13.680,00	14.400,00	13.680,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	382.110,00	382.796,00	382.110,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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	3.970,00	15.000,00	3.970,00	0,00
19. ПДВ	0,00	153.935,00	300.000,00	153.935,00	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	35.840,00	50.000,00	35.840,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	32.000,00	924.580,11	1.146.696,00	956.520,11	60,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и стечајне масе су измирани осим 60,00 дин. на име готовинског 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)	01.01.2019.	1.619.867,98
2.	Укупан прилив		1.756.838,02
3.	Укупан одлив		1.046.520,11
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)	31.03.2019.	2.330.185,89

Коментар

1. Почетно стање на почетку извештајног периода је било 1.619.867,98 дин.:

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужнику на крају извештајног периода је било 2.330.185,89 дин.

3б 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.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Стечајни управник нема 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	163.755,00	163.755,00	0,00
2. Свиларов Верица	0,00	148.755,50	148.755,50	0,00
3. Канцеларија Галић доо	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5. Verica Svilarov	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00
6. Тадић Зоран	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
Укупно	0,00	646.110,00	646.110,00	0,00

Коментар

Ангажована је Антонић Данијела по уговору о делу, Свиларов Верица и Тадић Зоран по истом основу. Канцеларија Галић доо из Кикинде на основу уговора о пружању књиговодствених услуга и адв. Младен Иветић из Кикинде по уговору о правном заступању.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног период износи 85.609.583,52 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: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/19	16.01.2019.	Кварц НС Тeам Доо	170.496,00
001/ЛПДМ	01.01.2019.	LPDM METALURG doo	85.190,40
001/Kvarc	31.01.2019.	Kvarc NS Team DOO	213.192,00
02/Kvarc	04.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	170.510,40
003/Kvarc	04.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	426.276,00
003/19	04.03.2019.	Kvarc NS Team DOO	170.006,40
004/19	04.03.2019.	Kvarc NS Team DOO	425.016,00
Укупно:			1.660.687,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
0043919-15544	28.01.2019.	JP EPS Odsek Subotica-Privreda, Subotica	4.861,99
002/Kvarc	31.01.2019.	Kvarc NS Team DOO	213.192,00
Укупно:			218.053,99
Укупни приходи:			1.878.741,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
3/19	22.01.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
7/19	28.02.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
11/19	29.03.2019.	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			
1588	01.01.2019.	ТП Папирус	413,00
1587	01.01.2019.	ТП Папирус	8.843,00
19-RN012000063	15.01.2019.	Xeon doo	2.738,20
121	31.01.2019.	ТП Папирус	2.435,00
122	31.01.2019.	ТП Папирус	574,00
19-RN012000243	19.02.2019.	Xeon doo	8.490,00
243	01.03.2019.	ТП Папирус	1.590,00
19-RN012000477	27.03.2019.	Xeon doo	9.780,00
Укупно:			34.863,20
Пошта и телефон			
PE 714 161 174 RS	10.01.2019.	Сударов Слободан	180,00
192330000042	07.02.2019.	Сударов Слободан	24,00

Пошта и телефон			
111923300000881 1	12.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.600,00
19233000007	05.03.2019.	Сударов Слободан	60,00
Укупно:			1.864,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	484,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,50
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,07
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	463,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,50
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,82
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,52
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Укупно:			2.317,91

Дневнице и путни трошкови			
20190207	07.02.2019.	Сударов Слободан	960,00
20190212	12.02.2019.	Сударов Слободан	960,00
20190219	19.02.2019.	Сударов Слободан	980,00
20190221	21.02.2019.	Сударов Слободан	980,00
20190304	04.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
20190306	06.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
20190307	15.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
20190315	15.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
20190318_P.N.-V.S.	20.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190320_P.N.-V.S.	21.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190321_P.N.-V.S.	22.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190322_P.N.-V.S.	22.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
20190326_P.N.-V.S.	26.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
В.С.-путни трошк.	29.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
Укупно:			13.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Д.А.-01.19.	31.01.2019.	Антонић Данијела	54.585,00
В.С.-01.19_бр. зар.	31.01.2019.	Свиларов Верица	54.585,00
Д.А.-201802-1. део	18.02.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
2190218-бр. зар. 1. део	18.02.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
V. Svil.-II. deo zarade (II.19.)	28.02.2019.	Verica Svilarov	14.999,50
D. Ant.-II. deo zar. (II.19.)	28.02.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
2019.02-Бруто зар. З. Тадић-уг. о делу	01.03.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
201903-В.С.	15.03.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
201903-1 Д.А.	15.03.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
Д.А. 2. deo zar. za 03.19.	29.03.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
В.С. 2. део зар. 03.19.	29.03.2019.	Свиларов Верица	14.999,50
Укупно:			382.110,00

Књиговодствене услуге			
005	15.01.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
204	01.02.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
303	01.03.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
107	28.02.2019.	Канцеларија Галић доо	9.000,00
Укупно:			99.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/2018	01.01.2019.	Младен Иветић	55.000,00
4/2019	01.02.2019.	Младен Иветић	55.000,00
7/2019	01.03.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
11223	01.02.2019.	Р.А.Т.(Реп. адм. такса)	470,00
94 95-41624059	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:			3.970,00

ПДВ			
83-601-101161435	01.02.2019.	Буџет Р. Србије	14.198,00
83-601-101161435/01.2019.	01.02.2019.	Буџет Р. Србије	70.106,00
II.2019	01.03.2019.	Буџет Р. Србије	69.631,00
Укупно:			153.935,00

Остало			
77/2019	15.01.2019.	Perfect Software Zoran Urošević PR	30.000,00
PN.VS	26.03.2019.	Сударов Слободан	5.840,00
Укупно:			35.840,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-324/12/879/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			924.580,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.014.580,11
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	1.619.867,98
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.840,00
Укупно:		5.840,00

Наплата потраживања		
24.01.2019.	TEAM LEADER doo	1.213,90
30.01.2019.	TIŠMA DOO	49.764,00
20.03.2019.	MRVA SR ALEKSANDAR HERODEK PR	16.301,33
Укупно:		67.279,23

Закуп (у извештајном периоду)		
30.01.2019.	Кварц НС Тeам Доо	100.000,00
04.02.2019.	Кварц НС Тeам Доо	70.496,00
14.02.2019.	LPDM METALURG doo	85.190,40

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	170.510,40
20.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	213.192,00
25.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	426.276,00
22.03.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
26.03.2019.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
Укупно:		1.465.664,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	JP EPS Odsek Subotica-Privreda, Subotica	4.861,99
14.02.2019.	Kvarc NS Team DOO	213.192,00
Укупно:		218.053,99

Укупни приливи:		1.756.838,02
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
28.02.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
29.03.2019.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2019.	ТП Папирус	8.843,00
15.01.2019.	ТП Папирус	413,00
22.01.2019.	Хеон доо	2.738,20
06.02.2019.	ТП Папирус	2.435,00
06.02.2019.	ТП Папирус	574,00
25.02.2019.	Хеон доо	8.490,00
08.03.2019.	ТП Папирус	1.590,00
29.03.2019.	Хеон доо	9.780,00
Укупно:		34.863,20

Пошта и телефон		
22.01.2019.	Сударов Слободан	180,00
11.02.2019.	Сударов Слободан	24,00
12.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.600,00
Укупно:		1.804,00

Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
16.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,50
23.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,00
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	484,00
12.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	41,00
07.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,50
13.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
19.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,07
26.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
27.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	463,00
07.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,50
11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
14.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,82
18.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,00

Платни промет		
21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
25.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
27.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,52
29.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Укупно:		2.317,91

Дневнице и путни трошкови		
06.03.2019.	Сударов Слободан	960,00
06.03.2019.	Сударов Слободан	960,00
06.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
06.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
06.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
06.03.2019.	Сударов Слободан	980,00
15.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
15.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
20.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
22.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
22.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
26.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
28.03.2019.	Verica Svilarov	980,00
29.03.2019.	Свиларов Верица	980,00
Укупно:		13.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Антонић Данијела	54.585,00
31.01.2019.	Свиларов Верица	54.585,00
18.02.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
18.02.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
28.02.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
28.02.2019.	Verica Svilarov	14.999,50
06.03.2019.	Тадић Зоран	54.600,00
15.03.2019.	Свиларов Верица	39.585,50
15.03.2019.	Антонић Данијела	37.336,50
29.03.2019.	Антонић Данијела	17.248,50
29.03.2019.	Свиларов Верица	14.999,50
Укупно:		382.110,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
06.02.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
06.03.2019.	Канцеларија Галић доо	9.000,00
06.03.2019.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		99.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2019.	Младен Иветић	55.000,00
06.02.2019.	Младен Иветић	55.000,00
06.03.2019.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
11.02.2019.	Р.А.Т.(Реп. адм. такса)	470,00
26.02.2019.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.970,00

ПДВ		
18.02.2019.	Буџет Р. Србије	14.198,00
18.02.2019.	Буџет Р. Србије	70.106,00
13.03.2019.	Буџет Р. Србије	69.631,00
Укупно:		153.935,00

Остало		
15.01.2019.	Perfect Software Zoran Urošević PR	30.000,00
26.03.2019.	Сударов Слободан	5.840,00
Укупно:		35.840,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.01.2019.	АЛСУ	32.000,00
08.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Укупни одливи:		1.046.520,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	2.330.185,89
---	---------------------