

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: 09.11.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-
2) Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-100100000090-40
3) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.452,22
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.406.568,16
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	4.572.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	7.500.000,00
Укупно без депозита		83.658.936,38

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 83.658.936,38 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.452,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.406.568,16
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	4.572.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	0,00	83.658.936,38

Коментар

Није било промене по овом основу у овом извештајном периоду.

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	41.452,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.406.568,16
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	4.572.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно	0,00	83.658.936,38

Коментар

Није било промене по овом основу у овом извештајном периоду.

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	0,00	20.406.568,16
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	224.773,05	867.361,05	50.495.928,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.572.400,00
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	224.773,05	867.361,05	82.974.896,16

Коментар

У овом извештајном периоду продата је непокретности у Новом Бечеју ул. Бригадира Ристића бр. 34 за 867.361,05 дин. што је 224.773,05 дин. више од процењене вредности за потребе продаје.

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	400.321,26			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	300.000,00	133.440,42	867.361,05	433.920,63
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)	733.150,00	0,00	1.155.474,00	422.324,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	314.789,50		314.789,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
Укупно	2.319.800,18	133.440,42	2.337.624,55	856.244,63

Коментар

- Камате и други финансијски приходи у износу од 71.539,42 дин.;
 - Уплата депозита за продају имовине 400.321,26 дин.;
 - Уплата дела продајне цене у износу од 300.000,00 дин.;
 - Закуп у извештајном периоду 733.150,00 дин.;
 - Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 314.789,50 дин.;
 - Предујам за покретање стечајног поступка 500.000,00 дин.;
- Укупно наплаћено: 2.319.800,18 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	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	605.000,00	105.000,00	105.000,00	2.000.000,00

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	13.760,00	13.800,00	13.760,00	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	6.535,00	3.500,00	3.491,00	3.044,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	92.300,00	181.900,00	92.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.397,28	5.500,00	2.397,28	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	45.600,00	0,00	65.600,00	45.600,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	151.356,00	151.362,00	151.356,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	166.755,00	166.755,00	166.755,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00
19. ПДВ	0,00	192.112,00	228.000,00	192.112,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	153.974,40	155.000,00	153.974,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				133.440,42	
Укупно	45.600,00	1.064.669,68	1.256.897,00	1.240.666,10	3.044,00

Коментар

На крају извештајног периода остала су дуговања на основу невраћеног предујма у износу од 2.000.000,00 дин. и 3.044,00 дин. на име готовинских рачуна за поштанске марке.

Одобрени су трошковници Привредног суда у Зрењанину:

07.07.2020. год.;

31.07.2020. год.;

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

04.09.2020. год.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	912.509.032,48	0,00	0,00	0,00	912.509.032,48
2. I исплатни ред	14.862.847,86	0,00	0,00	0,00	14.862.847,86
3. II исплатни ред	1.348.614,77	0,00	0,00	0,00	1.348.614,77
4. III исплатни ред	4.499.628.169,62	0,00	0,00	0,00	4.499.628.169,62
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	5.428.348.664,73	0,00	0,00	0,00	5.428.348.664,73

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)	01.07.2020.	41.452,22
2.	Укупан прилив		2.519.800,18
3.	Укупан одлив		1.345.666,10
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)	30.09.2020.	1.215.586,30

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 41.452,22 дин.;

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износило је 1.215.586,30 дин.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.800.000,00

Коментар

Орочена средства износе 1.800.000,00 дин.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Буџет Р. Србије	0,00	18.502,00	18.502,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	132.854,00	132.854,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5. Ротаров Јасмина	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
Укупно	0,00	573.111,00	573.111,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су правни заступник адв. Младен Иветић из Кикинде, књиговодствена агенција "Галић" доо из Кикинде, по уговору о раду Јелена Крспогачин, те по уговору о делу Јасмина Ротаров.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.082.145,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		133.440,42
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.262.812,79
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		50.495.928,00
8. Опрема		4.572.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.500.000,00
Укупно без депозита		85.046.727,09

Коментар

- 1. Готовина и готовински елементи 1.082.145,88 дин.;
 - 2. Депозит за продају имовине 133.440,42;
 - 3. Потраживања стечајног дужника 21.262.812,79 дин.;
 - 7. Непокретности 50.495.928,00 дин.;
 - 8. Опрема у износу од 4.572.400,00 дин.;
 - 10. Остала имовина у износу од 7.500.000,00 дин.
- Укупно: 85.046.727,09 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: 09.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5923-15880-701348-38180	25.09.2020.	Јанков Саша	867.361,05
Укупно:			867.361,05

Закуп (у извештајном периоду)			
020-	01.07.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
019-	01.07.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
021-	01.07.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.324,00
023-	01.08.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
024.	01.08.2020.	Кварц НС Тeам Доо	423.324,00
011-	01.08.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
025-	01.09.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
026-	01.09.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
02	04.09.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00
Укупно:			1.155.474,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
12. rata	24.07.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
13- rata	24.08.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
025.	07.09.2020.	EURO ROAD TRANSIT DOO	80.000,00
027.	07.09.2020.	STRABAG AG OGRANAK ZA GRADJEVINSKE POSLOVE	80.000,00
028.	08.09.2020.	Бито Славојка	10.000,00
030-	10.09.2020.	Јанков Саша	10.000,00
032*	10.09.2020.	Варадинчев Давор	10.000,00
14. rata	25.09.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			314.789,50

Укупни приходи:			2.337.624,55
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3661524	25.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
Укупно:			500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
25/20	16.07.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
30/20	19.08.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
32/20	15.09.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			605.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-RN012000912	14.07.2020.	Xeon doo	4.588,00
563.	20.08.2020.	ТП Папирус	2.180,00
20-RNO 1200L 120	21.08.2020.	Xeon doo	2.398,00
20-RN012001284	18.09.2020.	Xeon doo	4.594,00
Укупно:			13.760,00

Пошта и телефон			
202330000210	18.07.2020.	ЈП Пошта Србије	398,00
202330000224	04.08.2020.	ЈР Поште Србије	430,00
200005102429	06.08.2020.	ЈП Пошта Србије	668,00
202330000425	04.09.2020.	ЈР Поште Србије	1.995,00
202330000277	23.09.2020.	ЈР Поште Србије	744,00
202330000281	26.09.2020.	ЈР Поште Србије	2.300,00
Укупно:			6.535,00

Текуће одржавање			
74/20	22.07.2020.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	79.400,00
77/20	03.08.2020.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	12.900,00
Укупно:			92.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,43
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,44
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,48
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,25
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,59
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,50
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,99
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,30
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,67
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,25
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,38
Укупно:			2.397,28

Дневнице и путни трошкови			
20200701	01.07.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200703	03.07.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200707	07.07.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200709	09.07.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200715	15.07.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200803_Ј.К. р. налог	03.08.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200805_Ј.К. п. нал.	05.08.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200807_Ј.К. п. нал.	07.08.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200817_Ј.К. пун. нал.	17.08.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200818_Ј.К. пут. нал.	18.08.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200902	02.09.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200904_Ј.К.	04.09.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200908_Ј.К.	08.09.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200911_Ј.К.	11.09.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20200914_Ј.К.	14.09.2020.	Крспогагин Јелена	2.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20200708	08.07.2020.	Крспогагин Јелена	30.367,00
20200708_Ј.К. део нето зараде 06.20.	08.07.2020.	Крспогагин Јелена	1.583,00
20200708_порези и допр. Ј.К. (06.20.)	08.07.2020.	Буџет Р. Србије	18.502,00
20200810_Ј.К.	10.08.2020.	Крспогагин Јелена	32.232,00
20200810_Ковид 19	10.08.2020.	Крспогагин Јелена	18.220,00
20200915_Ј.К.-1. део	15.09.2020.	Крспогагин Јелена	32.232,00
20200915_2	15.09.2020.	Крспогагин Јелена	18.220,00
Укупно:			151.356,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20200708_уг. о делу (Ј.Р.06.20.)	08.07.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20200810_br. зар. Ј. Rot .(ug. о delu)	10.08.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20200914_Ј-Рот.	14.09.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
Укупно:			166.755,00

Књиговодствене услуге			
704-	01.07.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
804-	01.08.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
325	01.09.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20200701_М.И._3 1/2020	01.07.2020.	Младен Иветић	55.000,00
34/20	01.08.2020.	Младен Иветић	55.000,00
37/2020	01.09.2020.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
11233	10.07.2020.	JVP " VODE VOJVODINE" Novi Sad	480,00
Укупно:			480,00

ПДВ			
20200708_ПДВ	08.07.2020.	Буџет Р. Србије	67.394,00
20200814-ПДВ	14.08.2020.	Буџет Р. Србије	75.189,00
20200911_ПДВ	11.09.2020.	Буџет Р. Србије	49.529,00
Укупно:			192.112,00

Трошкови оглашавања			
1096/20	20.08.2020.	Dan Graf doo.	63.974,40
2020-1-2902	19.08.2020.	Adria Media Group doo.	90.000,00
Укупно:			153.974,40

Укупно обавезе стечајне масе:			1.064.669,68
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.669.669,68
------------------	--	--	--------------

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
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	2.041.452,22
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.367,00
13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.631,87
10.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.220,00
12.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.631,87
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.220,00
11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.468,68
Укупно:		71.539,42

Уплаћени депозити		
09.09.2020.	Бито Славојка	133.440,42
11.09.2020.	Јанков Саша	133.440,42
14.09.2020.	Варадинчев Давор	133.440,42
Укупно:		400.321,26

Имовина		
30.09.2020.	Јанков Саша	200.000,00
30.09.2020.	Јанков Саша	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
08.07.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.662,00
13.07.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
05.08.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
10.08.2020.	Кварц НС ТЕМ ДОО	212.662,00
11.08.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
07.09.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
11.09.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
11.09.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 733.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.08.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
08.09.2020.	EURO ROAD TRANSIT DOO	80.000,00
07.09.2020.	STRABAG AG OGRANAK ZA GRADJEVINSKE POSLOVE	80.000,00
09.09.2020.	Бито Славојка	10.000,00
10.09.2020.	Јанков Саша	10.000,00
14.09.2020.	Варадинчевић Давор	10.000,00
25.09.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
		Укупно: 314.789,50

Повраћај орочених средстава		
12.08.2020.	Pošt. šted.-oročenje	200.000,00
		Укупно: 200.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.09.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	500.000,00
		Укупно: 500.000,00

Укупни приливи:		2.519.800,18
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2020.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
19.08.2020.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
15.09.2020.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	Xeon doo	4.588,00
21.08.2020.	ТП Папирус	2.180,00
21.08.2020.	Xeon doo	2.398,00
21.09.2020.	Xeon doo	4.594,00
		Укупно: 13.760,00

Пошта и телефон		
05.08.2020.	ЈП Пошта Србије	398,00
05.08.2020.	ЈП Pošte Srbije	430,00
10.08.2020.	ЈП Пошта Србије	668,00
07.09.2020.	ЈП Pošte Srbije	1.995,00
		Укупно: 3.491,00

Текуће одржавање		
27.07.2020.	S.Z.R. Auto servis "Bulić"	23.400,00
28.08.2020.	S.Z.R. Auto servis "Bulić"	39.000,00
11.09.2020.	S.Z.R. Auto servis "Bulić"	17.000,00
11.09.2020.	S.Z.R. Auto servis "Bulić"	12.900,00
		Укупно: 92.300,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
09.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	202,43
13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,44
17.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	55,00
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
06.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,48
11.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	147,25
17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,59
20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,50
20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,99
24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
31.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,30
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
14.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,67
15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	109,25
16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,00
22.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
29.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,38
Укупно:		2.397,28

Вештачења и процене		
08.07.2020.	SM INŽENJERING doo	25.600,00
28.08.2020.	SM INŽENJERING doo	20.000,00
Укупно:		45.600,00

Дневнице и путни трошкови		
15.07.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.07.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
19.08.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
19.08.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
19.08.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
19.08.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
19.08.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2020.	Крспогачин Јелена	30.367,00
08.07.2020.	Крспогачин Јелена	1.583,00
08.07.2020.	Буџет Р. Србије	18.502,00
10.08.2020.	Крспогачин Јелена	32.232,00
10.08.2020.	Крспогачин Јелена	18.220,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	32.232,00
15.09.2020.	Крспогачин Јелена	18.220,00
Укупно:		151.356,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
10.08.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
14.09.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
Укупно:		166.755,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
20.08.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
14.09.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2020.	Младен Иветић	55.000,00
10.08.2020.	Младен Иветић	55.000,00
14.09.2020.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
11.07.2020.	JVP " VOĐE VOJVODINE" Novi Sad	480,00
Укупно:		480,00

ПДВ		
08.07.2020.	Буџет Р. Србије	67.394,00
14.08.2020.	Буџет Р. Србије	75.189,00
11.09.2020.	Буџет Р. Србије	49.529,00
Укупно:		192.112,00

Трошкови оглашавања		
19.08.2020.	Adria Media Group doo.	65.000,00
20.08.2020.	Dan Graf doo.	63.974,40
11.09.2020.	Adria Media Group doo.	25.000,00
Укупно:		153.974,40

Повраћај депозита		
28.09.2020.	Бито Славојка	133.440,42
Укупно:		133.440,42

Укупни одливи:		1.345.666,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	3.015.586,30
---	---------------------

