

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: 20.07.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.510,21
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.971.726,16
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	4.587.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	7.500.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.279.152,37</b>

**Коментар**

Почетни стечајни на почетку извештајног периода износи укупно без депозита 83.279.152,37 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.510,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.971.726,16
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	15.000,00	4.602.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83.294.152,37</b>

**Коментар**

Отписане су две дизалице ручне у вредности од 30000,00 дин. на основу излучног захтева.

**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	81.510,21
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.971.726,16
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	30.000,00	4.572.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.500.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83.264.152,37</b>

**Коментар**

Повећање вредности за једну ручну дизалицу у износу од 15.000,00 дин. Првобитно је у попису било под једном ставком 2 ком. дизалице уписане у ЕРС-у и једна ручна дизалица сепаратно. Пошто је прихваћен излучни захтев за две ручне дизалице отписане су обе ставе, но једна дизалица је додата да би било исправно стање ту. преостала је једна ручна дизалица.

**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	200.000,00	19.771.726,16
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	4.572.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>82.982.642,16</b>

**Коментар**

Наплата потраживања у износу од 200.000,00 дин. на име закупа које се наплаћују путем цесија.

**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	200.000,00			
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)	732.042,00	0,00	1.366.884,00	634.842,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.789,50		124.789,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.124.564,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.673,50</b>	<b>634.842,00</b>

**Коментар**

1. Прилив на основу камате на орочена средства у износу од 67.733,38 дин.;  
3. Наплата потраживања на име закупа путем цесија у износу од 200.000,00 дин.;  
11. Закуп покретне и непокретне имовине у износу од 732.042,00 дин.;  
12. Потраживања настала у извештајном периоду од закупа покретне ствари и непокретне у Н. Бечеју;  
Укупно наплаћено по свим горе наведеним основама 1.124.564,88 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	260.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00	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	99.399,00	105.000,00	99.399,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>99.399,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>359.399,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**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	17.308,80	20.400,00	17.308,80	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	3.814,00	3.814,00	3.814,00	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	2.181,07	6.000,00	2.181,07	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	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	111.170,00	146.522,00	111.170,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	224.394,00	260.000,00	224.394,00	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	120.000,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	72.000,00	40.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>830.823,87</b>	<b>1.045.098,00</b>	<b>805.223,87</b>	<b>45.600,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду нису измирани само трошкови додатне процене у износу од 45.600,00 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	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	4.637.472.330,68	-137.844.161,06	137.844.161,06	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	
<b>Укупно</b>		<b>5.566.192.825,79</b>	<b>-137.844.161,06</b>	<b>137.844.161,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.348.664,73</b>

**Коментар**

У трећем исплатном реду су имањена потраживања у износу од 137.844.161,06 дин. на име наплате повериоца у другим поступцима.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	81.510,21
2.	Укупан прилив		1.124.564,88
3.	Укупан одлив		1.164.622,87
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)	30.06.2020.	41.452,22

**Коментар**

1. Почетно стање на почетку извештајног периода је било 81.510,21 дин.;  
6. Крајње стање на пословном рачуну на крају извештајног периода је износило 41.452,22 дин.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

1. Орочена средства у износу од 2.000.000,00 дин.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. Антонић Данијела	0,00	55.585,00	55.585,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	151.356,00	151.356,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5. SM INŽENJERING doo	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00
6. Ротаров Јасмина	0,00	55.585,00	55.585,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>563.126,00</b>	<b>517.526,00</b>	<b>45.600,00</b>

#### Коментар

1. Антонић Данијела по уг. о делу у износу од 55.585,00 дин.;
2. Канцеларија Галић доо 90.000,00 дин. по уговору о пруж. књиг. услуга;
3. Крспогачин Јелена 151.356,00 дин. по уговору о раду;
4. Младен Иветић 165.000,00 дин. по уг. о пружању правних услуга;
5. SM INŽENJERING doo 45.600,00 за допуну процене имовине ст. дужника;
6. Ротаров Јасмина 55.585,00 по уговору о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>83.658.936,38</b>

#### Коментар

1. Готовина у износу од 41.452,22 дин.;
  3. Потраживања стечајног дужника у износу од 20.406.568,16 дин.;
  7. Непокретности у износу од 51.138.516,00 дин.;
  8. Опрема у износу од 4.572.400,00 дин.;
  10. Остала имовина у износу од 7.500.000,00 дин.
- Укупан стечајни биланс на крају извештајног периода износи 83.658.936,38 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**  
Наставак закупа покретних и непокретних ствари ради увећања стечајне масе.

### **II Активности на уновчењу имовине**

Урађена је допуна процене имовине стечајног дужника ради процене целисходности продаје имовине стечајног дужника као правно лице.

### **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: 20.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
011.	01.04.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
010.	01.04.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
0012	01.04.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.000,00
013.	04.05.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
015,	04.05.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.324,00
014.	04.05.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
017-	01.06.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
018-	01.06.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.360,00
016-	01.06.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.366.884,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10. rata UPPR-a	25.05.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
9. rata	23.04.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
11. rata	25.06.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
<b>Укупно:</b>			<b>124.789,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.491.673,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
14/20	15.04.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	29.964,00
18/20	15.05.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	34.727,00
21/20	15.06.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	34.708,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.399,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>99.399,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20 -RN012000444	13.04.2020.	Xeon doo	5.798,00
287	04.05.2020.	ТП Папирус	1.816,00
20-RNO12000544	14.05.2020.	Xeon doo	3.896,80
20-RN012000718	12.06.2020.	Xeon doo	5.798,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.308,80</b>



Пошта и телефон			
202330000112	10.04.2020.	Сударов Слободан	2.194,00
202330000286	12.06.2020.	ЈП Пошта Србије	1.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.814,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	128,62
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,70
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	237,75
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.181,07</b>

Вештачења и процене			
000102	12.06.2020.	SM INŽENJERING doo	45.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
20200415:Br. zar. J.K.	16.04.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
20200518_бр. зар. уг. о рад (J.K.)	18.05.2020.	Крспогачин Јелена	20.085,00
20200518 (J.K.)	18.05.2020.	Крспогачин Јелена	30.367,00
20200615_J.K.	15.06.2020.	Крспогачин Јелена	20.085,00
J.K.-05.20	15.06.2020.	Крспогачин Јелена	30.367,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.356,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20200430_porez na zar. po ug. o delu-D.A.	30.04.2020.	Антонић Данијела	20.233,00
20200515:нето зар. по уг. о дел. Д.А. (04.20.)	30.04.2020.	Антонић Данијела	35.352,00
20200615_J-P.	15.06.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
403	01.04.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
505	04.05.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
604	01.06.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2020	01.04.2020.	Младен Иветић	55.000,00
22/2020	01.05.2020.	Младен Иветић	55.000,00
28/20	01.06.2020.	Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

ПДВ			
202003-PDV	01.04.2020.	Буџет Р. Србије	74.458,00
20200515_PDV (04.20.)	15.05.2020.	Буџет Р. Србије	74.934,00
20200615_PDV	15.06.2020.	Буџет Р. Србије	75.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>224.394,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/4328/2020	29.05.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>830.823,87</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>930.222,87</b>
-------------------------	-------------------

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 **01.04.2020.** **2.081.510,21**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.248,97
07.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.367,00
14.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.118,54
15.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.631,87
04.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.733,38</b>

Наплата потраживања		
27.04.2020.	Kvarc NS Team DOO	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
03.04.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
08.04.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.500,00
08.05.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
11.05.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.662,00
12.05.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
04.06.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
05.06.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
09.06.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>732.042,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
23.04.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.06.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
<b>Укупно:</b>		<b>124.789,50</b>

**Укупни приливи: 1.124.564,88**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.04.2020.	Привредни суд Зрењанин	200.000,00
30.04.2020.	Привредни суд Зрењанин	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	29.964,00
15.05.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	34.727,00
15.06.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	34.708,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.399,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2020.	Xeon doo	5.798,00
18.05.2020.	ТП Папирус	1.816,00
18.05.2020.	Xeon doo	3.896,80
16.06.2020.	Xeon doo	5.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.308,80</b>

Пошта и телефон		
18.05.2020.	Сударов Слободан	2.194,00
15.06.2020.	ЈП Пошта Србије	1.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.814,00</b>

Платни промет		
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
01.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	128,62
21.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00
29.04.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
04.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	465,00
19.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
18.05.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	153,70
01.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
16.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	237,75
17.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
29.06.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.181,07</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
16.04.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
18.05.2020.	Крспогачин Јелена	20.085,00
18.05.2020.	Крспогачин Јелена	30.367,00
15.06.2020.	Крспогачин Јелена	20.085,00
15.06.2020.	Крспогачин Јелена	30.367,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.356,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Антонић Данијела	20.233,00
15.05.2020.	Антонић Данијела	35.352,00
15.06.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
15.05.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
15.06.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2020.	Младен Иветић	55.000,00
15.05.2020.	Младен Иветић	55.000,00
15.06.2020.	Младен Иветић	55.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2020.	Буџет Р. Србије	74.458,00
15.05.2020.	Буџет Р. Србије	74.934,00
15.06.2020.	Буџет Р. Србије	75.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>224.394,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.06.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.04.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.164.622,87</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>2.041.452,22</b>
---	---------------------