

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: 20.01.2021.
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-
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног период је био 85.046.727,09 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.082.145,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	21.262.812,79
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	400.081,82	50.896.009,82
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	400.081,82	85.313.368,49

Коментар

У овом извештајном периоду је продата непокретности у Новом Бечеју по вишој цени од процењене.

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	1.082.145,88
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	462,80	21.262.349,99
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	736.082,82	50.159.927,00
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	736.545,62	84.576.822,87

Коментар

Корекција непокретне имовине у износу од 736.082,82 дин. ради прилагођавања продајних цена ликвидационим за потребе продаје имовине стечајног дужника као правно лице која је била проглашена неуспешном.

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	433.920,63	20.828.429,36
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	50.159.927,00
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	0,00	433.920,63	83.060.756,36

Коментар

Наплата потраживања у износу од 433.920,63 дин. на име уплате купца до пуне излицитиране цене за непокретност у Новом Бечеју.

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
1. Камате и други финансијски приходи	50.003.998,07			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	107.113.258,86			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	433.920,63			
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)	663.696,00	0,00	663.696,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	610.356,70		610.819,50	462,80
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	158.825.230,26	0,00	1.274.515,50	462,80

Коментар

- Пребачено на наменски рачун стечајног дужника по закључку Суда на име депозита за будућу продају 50.000.000,00 дин. и 3.998,07 дин. на име камате на орочена средства;
- Уплата депозита за учешће за на продаји јавним надметањем у износу од 107.113.258,86 дин.;
- Наплата потраживања од продајне документације у износу од 433.920,63 дин.;
11. Закуп у извештајном периоду у износу од 663.696,00 дин.;
12. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 610.356,70 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	55.828,62	100.000,00	55.828,62	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	43.278,00	43.278,36	43.278,00	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	112.332,00	112.332,00	112.332,00	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	2.000.000,00	211.438,62	255.610,36	211.438,62	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	13.623,00	14.600,00	13.623,00	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	3.044,00	7.856,00	9.000,00	8.819,00	2.081,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.846,54	20.000,00	13.846,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.612,30	14.000,00	13.612,30	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	36.480,00	50.000,00	36.480,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480.808,00	536.393,00	480.808,00	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	186.775,00	273.000,00	186.775,00	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	180.000,00	153.974,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	765.700,00	765.700,00	765.700,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				71.542.279,66	
Укупно	3.044,00	2.197.731,24	2.387.755,00	73.740.973,90	2.081,00

Коментар

1. Сви трошкови стечајног поступка су измирани осим предујма за покретање стечајног поступка у износу од 2.000.000,00 дин.
2. Све обавезе стечајне масе су измирене осим 2.081,00 дин. на основу готовинског рачуна за плаћање поштанских марки. Трошкови су исплаћени на основу одобрених трошковника Суда од;
 1. Решење о исплати стварних трошкова од 09.11.2020. год.;
 2. Решење о исплати стварних трошкова од 03.12.2020. 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

2. Решење о исплати стварних трошкова од 11.01.2021. 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	822.288,86	911.686.743,62
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	822.288,86	5.427.526.375,87

Коментар

Исплаћен је разлучни поверилац у износу од 822.288,86 и то ЈП Србијагас из Новог Сада.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.215.586,30
2.	Укупан прилив		159.325.230,26
3.	Укупан одлив		74.774.701,38
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)	31.12.2020.	85.766.115,18

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника је било 1.215.586,30 дин.;

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 85.766.115,18 дин.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.800.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.300.000,00

Коментар

1. На почетку извештајног периода орочена средства су била у износу од 1.800.000,00 дин.;

2. На крају извештајног периода орочена средства су износила 1.300.000,00 дин.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	166.755,00	166.755,00	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. Ђерић Маја	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00
6. Попов Саша	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00
7. Ротаров Јасмина	0,00	111.170,00	111.170,00	0,00
8. Patrol 023 доо.	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
9. Тадић Зоран	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
Укупно	0,00	923.644,00	923.644,00	0,00

Коментар

- По уговору о правном заступању ангажован је адв. Младен Иветић из Кикинде за износ за овај квартал од 165.000,00 дин.;
- По уговору о пружању књиговодствених услуга је ангажована Канцеларија "Галић" доо из Кикинде за износ од 90.000,00 дин. за овај квартал;
- По уговору о обезбеђењу имовине ангажован је Агенција "Патрол 023" доо из Зрењанина;
- По уговору о раду ангажована је Јелена Крспогачин за бруто износ зараде 151.356,00 дин.;
- По уговору о делу ангажована је Данијела Антонић за бруто износ зараде 166.755,00 дин.;
- По уговору о делу ангажована је Јасмина Ротаров за бруто износ зараде 111.170,00 дин.;
- По уговору о делу ангажован је Зоран Тадић за бруто износ зараде 166.755,00 дин.;
- По уговору о делу ангажована је Маја Ђерић за бруто износ зараде 18.064,00 дин.;
- По уговору о делу ангажован је Саша Попов за бруто износ зараде 18.064,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.061.695,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		35.704.419,62
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		20.828.892,16
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		50.159.927,00
8. Опрема		4.572.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		7.500.000,00
Укупно без депозита		168.827.334,34

Коментар

1. Готовина на рачуну стечајног дужника је 50.061.695,56 дин. од чега 50.000.000,00 дин. на наменском рачуну за чување депозита за учешће на будућој продаји фирме "ДМБ Шипинг" доо. из Руме.;
2. Депозит за продају у износу од 35.704.419,62н дин.;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 20.828.892,16 дин.;
7. Непокретности у износу од 50.159.927,00 јдин.;
8. Опрема у износу од 4.572.400,00 дин.;
10. Остала имовина у износу од 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: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
037.	01.10.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
36	01.10.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00
38	01.11.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00
045.	01.12.2020.	LPDM METALURG doo	211.644,00
Укупно:			663.696,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
15. rata UPPR-a_Graditelj a.d. Kikinda	23.10.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
037-	05.11.2020.	DMB Shipping DOO Ruma	80.000,00
039.	16.11.2020.	Lojpur Goran	80.000,00
40	17.11.2020.	EURO ROAD TRANSIT DOO	80.000,00
041.	18.11.2020.	Hidrooprema doo. Šabac	80.000,00
042.	20.11.2020.	Eko Unija SN DOO	80.000,00
16. rata	25.11.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
20201125_prekrš. sud	25.11.2020.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	39.750,00
040.	24.11.2020.	Ecology Action doo.	16.400,00
046.	21.12.2020.	Ecology Action doo.	29.880,00
17. rata UPPR-Graditelj ad. Kikinda	25.12.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			610.819,50
Укупни приходи:			1.274.515,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
162/2019	10.11.2020.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	33.183,55
ИИВ 581/20	27.11.2020.	Слободан Живанов Јавни извршитељ	13.843,07
ИИВ 1459/2020	18.11.2020.	Привредни суд Нови Сад	8.022,00
ИИВ 1459/2020 .	18.11.2020.	Привредни суд Нови Сад	780,00
Укупно:			55.828,62

Прелиминарна награда стечајног управника			
35/20	09.10.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	43.278,00
Укупно:			43.278,00

Накнада трошкова стечајног управника			
36/20	01.10.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	42.332,00
39/20	16.11.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
42/20	15.12.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
Укупно:			112.332,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			211.438,62
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-RN012001456	20.10.2020.	Xeon doo	2.992,00
815	04.11.2020.	ТП Папирус	780,00
20-RN012001688	27.11.2020.	Xeon doo	3.088,00
20-RN012001853	28.12.2020.	Xeon doo	4.598,00
912	21.12.2020.	ТП Папирус	2.165,00
Укупно:			13.623,00

Пошта и телефон			
202330000299	10.10.2020.	JP Pošte Srbije	94,00
202330000522	12.10.2020.	JP Pošte Srbije	858,00
202330000349	23.11.2020.	ЈП Пошта Србије	67,00
2023300359	28.11.2020.	ЈП Пошта Србије	620,00
202330000364	01.12.2020.	ЈП Пошта Србије	1.692,00
202330000351	24.11.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
202330000375	05.12.2020.	ЈП Пошта Србије	2.350,00
202330&8392	17.12.2020.	JP Pošte Srbije	2.081,00
Укупно:			7.856,00

Текуће одржавање			
90/20	02.10.2020.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	68.700,00
Укупно:			68.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	657,83
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	177,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,41
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,93
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,99
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	421,70
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17,42
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,55
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.069,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,49
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:			13.846,54

Премија осигурања			
001-1275-009421716-000	25.11.2020.	"DUNAV OSIGURANJE" ADO BEOGRAD	13.612,30
Укупно:			13.612,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
000984	01.12.2020.	Patrol 023 doo.	36.480,00
Укупно:			36.480,00

Дневнице и путни трошкови			
20201001_дневн. Ј.К.	01.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201002_дневн ица Ј.К.	02.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201009_дневн ица-Ј. Крспогачин	09.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201012_дневн ица Ј. Крспогачин	12.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201014_дневн ица-Ј. Крспогачин	14.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201102_дневн. Ј.К.-ЗР.	02.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201104_Ј.К. дневн.-Ваљево	04.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201106_дневн ица Ј.К.-Н. Сад	06.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201109_дневн. Ј.К.-ЗР.	09.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201113_дневн. Ј.К.-ЗР.	13.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201204_дневн. Ј.К.	04.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201207_дневн ица Ј.К.	07.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201209_дневн. Ј.К.	09.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201211_дневн. Ј.К.	11.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20201214_дневн. Ј.К.	14.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20201012_Ј. Крспогачин-уг. о раду	12.10.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
20201109_бруто зарада по уг. о раду-Ј. Крспогачин	09.11.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
20201204_бр. зар. Ј. Крпогаћин	04.12.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
Укупно:			151.356,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20201012_Д. Антонић-уг. о делу	12.10.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
20201012_Ј. Ротаров-уг.о делу	12.10.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20201012_З. Тадић-уг. о делу	12.10.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
20201109_бр. зар. по уг. о делу-Д.А.	09.11.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
20201109_бруто зарада по уг. о делу-Ј. Ротаров	09.11.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20201109_бруто зарада по уг. о делу-З. Тадић	09.11.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
200- 2387180102016- 72	07.12.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
20201207_бр. зар. З. Т.	07.12.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
20201207_бр. зар. С. П.	07.12.2020.	Попов Саша	18.064,00
20201207_бр. зар. уг. о дел. М.Ђ.	07.12.2020.	Ђерић Маја	18.064,00
Укупно:			480.808,00

Књиговодствене услуге			
1004	01.10.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1104	02.11.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
1204	01.12.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2020	01.10.2020.	Младен Иветић	55.000,00
42/2020.	01.11.2020.	Младен Иветић	55.000,00
45/2020	01.12.2020.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
20201009_PDV- 09.20.	09.10.2020.	Буџет Р. Србије	71.572,00
20201112_PDV за X.20. god.	12.11.2020.	Буџет Р. Србије	13.910,00
20201215_PDV за XI.2020. god.	15.12.2020.	Буџет Р. Србије	101.293,00
Укупно:			186.775,00

Трошкови оглашавања			
2020-1-203684	27.10.2020.	Adria Media Group doo.	90.000,00
1481/20	26.10.2020.	Dan Graf doo.	63.974,40
Укупно:			153.974,40

Остало			
28/2020	04.11.2020.	Биро за израду база података "АРХ"Милан Лабус ПР	634.500,00
12	01.12.2020.	Istorijski arhiv Zrenjanin	131.200,00
Укупно:			765.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5070/2020	08.10.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.197.731,24
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.409.169,86
------------------	--	--	--------------

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
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	3.015.586,30
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.468,68
10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.468,68
10.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.060,71
23.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50.000.000,00
Укупно:		50.003.998,07

Уплаћени депозити		
18.11.2020.	Hidrooprema doo. Šabac	35.704.419,62
23.11.2020.	EURO ROAD TRANSIT DOO	35.704.419,62
23.11.2020.	Lojpur Goran	35.704.419,62
Укупно:		107.113.258,86

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Јанков Саша	433.920,63
Укупно:		433.920,63

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
15.10.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00
12.11.2020.	LPDM METALURG doo	211.626,00
09.12.2020.	LPDM METALURG doo	211.644,00
Укупно:		663.696,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2020.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
12.11.2020.	DMB Shipping DOO Ruma	80.000,00
17.11.2020.	Lojpur Goran	80.000,00
17.11.2020.	EURO ROAD TRANSIT DOO	80.000,00
18.11.2020.	Hidrooprema doo. Šabac	80.000,00
20.11.2020.	Eko Unija SN DOO	80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2020.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.11.2020.	RS PREKRŠAJNI SUD U ZRENJANINU	39.750,00
30.11.2020.	Ecology Action doo.	16.236,00
25.12.2020.	KOMPANIJA GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
30.12.2020.	Ecology Action doo.	29.581,20
Укупно:		610.356,70

Повраћај орочених средстава		
10.11.2020.	Pošt. šted.-oročenje	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		159.325.230,26
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2020.	PRIVREEDNI SUD ZRENJANIN	33.183,55
09.12.2020.	Слободан Живанов Јавни извршитељ	13.843,07
09.12.2020.	Привредни суд Нови Сад	8.022,00
09.12.2020.	Привредни суд Нови Сад	780,00
Укупно:		55.828,62

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.10.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	43.278,00
Укупно:		43.278,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	42.332,00
16.11.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
15.12.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
Укупно:		112.332,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2020.	Xeon doo	2.992,00
16.11.2020.	ТП Папирус	780,00
30.11.2020.	Xeon doo	3.088,00
29.12.2020.	Xeon doo	4.598,00
29.12.2020.	ТП Папирус	2.165,00
Укупно:		13.623,00

Пошта и телефон		
12.10.2020.	JP Pošte Srbije	744,00
12.10.2020.	JP Pošte Srbije	2.300,00
12.10.2020.	JP Pošte Srbije	94,00
12.10.2020.	JP Pošte Srbije	858,00
03.12.2020.	ЈП Пошта Србије	67,00
03.12.2020.	ЈП Пошта Србије	94,00
03.12.2020.	ЈП Пошта Србије	620,00
03.12.2020.	ЈП Пошта Србије	1.692,00
07.12.2020.	ЈП Пошта Србије	2.350,00
Укупно:		8.819,00

Текуће одржавање		
09.10.2020.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	68.700,00
Укупно:		68.700,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,72
06.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	657,83
12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	177,00
13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159,00
13.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,41
16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,93
21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	94,99
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	181,00
13.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	421,70
17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,50
04.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	17,42
07.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
08.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	204,55
10.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.069,00
16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	149,49
16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
22.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
30.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:		13.846,54

Премија осигурања		
03.12.2020.	"DUNAV OSIGURANJE" ADO BEOGRAD	13.612,30
Укупно:		13.612,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.12.2020.	Patrol 023 doo.	36.480,00
Укупно:		36.480,00

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.10.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.11.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.12.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
09.11.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
04.12.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 151.356,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
12.10.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
12.10.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
09.11.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
09.11.2020.	Ротаров Јасмина	55.585,00
09.11.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
07.12.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
07.12.2020.	Тадић Зоран	55.585,00
07.12.2020.	Попов Саша	18.064,00
07.12.2020.	Ђерић Маја	18.064,00
		Укупно: 480.808,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
16.11.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
04.12.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2020.	Младен Иветић	55.000,00
09.11.2020.	Младен Иветић	38.000,00
12.11.2020.	Младен Иветић	17.000,00
03.12.2020.	Младен Иветић	55.000,00
		Укупно: 165.000,00

ПДВ		
09.10.2020.	Буџет Р. Србије	71.572,00
12.11.2020.	Буџет Р. Србије	13.910,00
15.12.2020.	Буџет Р. Србије	101.293,00
		Укупно: 186.775,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2020.	Dan Graf doo.	63.974,40
29.10.2020.	Adria Media Group doo.	90.000,00
		Укупно: 153.974,40

Остало		
12.11.2020.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	634.500,00
15.12.2020.	Istorijski arhiv Zrenjanin	131.200,00
		Укупно: 765.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.11.2020.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Повраћај депозита		
02.10.2020.	Варадинчев Давор	133.440,42
21.12.2020.	Hidrooprema doo. Šabac	35.704.419,62
09.12.2020.	Lojpur Goran	35.704.419,62
		Укупно: 71.542.279,66

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.10.2020.	SRBIJAGAS JP NOVI SAD	822.288,86
		Укупно: 822.288,86

		Укупни одливи: 74.774.701,38
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

87.066.115,18