

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 15/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин
Матични број: 08040648
Датум отварања стечајног поступка: 30.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 19.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	722.748,02
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.548.546,16
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	51.138.516,00
8.	Опрема	4.325.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	7.500.000,00
Укупно без депозита		83.234.810,18

Коментар

Почетни стечајни биланс на крају прошлог извештајног период је био 83.234.810,18 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	722.748,02
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.548.546,16
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	262.400,00	4.587.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно		262.400,00	83.497.210,18

Коментар

Накнадно пронађена имовина цистерна у отпадном стању и три металне гараже у износу од 262.400,00 дин.

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	722.748,02
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.548.546,16
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	4.587.400,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	7.500.000,00
Укупно		0,00	83.497.210,18

Коментар

Није било промена 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	211.662,00	19.336.884,16
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	51.138.516,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.587.400,00
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	211.662,00	82.562.800,16

Коментар

Наплата дела потраживања на основу закупа за време стечајног поступка у износу од 211.662,00 дин.

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	211.662,00			
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			
Укупно	1.079.710,74	0,00	1.491.673,50	634.842,00

Коментар

- Наплата на основу камате на орочена средства у износу од 11.217,24 дин.
- Наплата дела потраживања путем цесије на име закупа током стечајног поступка у износу од 211.662,00 дин.:
- Наплата потраживања на основу закупа у стечајном поступку у износу од 732.042,00 дин.
- Наплата дела потраживања путем цесије на име закупа током стечајног поступка у износу од 124.789,50 дин.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	815.780,00	1.215.000,00	555.780,00	260.000,00
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	103.294,00	100.639,00	103.294,00	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	919.074,00	1.315.639,00	659.074,00	1.760.000,00

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	26.095,00	26.200,00	26.095,00	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	140,00	2.500,00	2.500,00	2.640,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.674,55	9.000,00	2.674,55	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	192.000,00	200.000,00	192.000,00	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	151.357,00	141.572,00	151.357,00	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	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	14.520,00	20.000,00	14.520,00	0,00
19. ПДВ	0,00	159.833,00	235.000,00	159.833,00	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	240.000,00	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	0,00	72.000,00	92.000,00	52.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	140,00	1.081.734,55	1.431.827,00	1.061.874,55	20.000,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и стечајне масе на основу решења Привредног суда бр. 15/2018 од: 15.01.2020., 11.02.2020., 14.02.2020., 02.03.2020., 09.03.2020., 16.03.2020., 07.04.2020..

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	0,00	912.509.032,48	0,00	0,00	912.509.032,48
2. I исплатни ред	0,00	14.862.847,86	0,00	0,00	14.862.847,86
3. II исплатни ред	0,00	1.348.614,77	0,00	0,00	1.348.614,77
4. III исплатни ред	0,00	4.637.472.330,68	0,00	0,00	4.637.472.330,68
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	5.566.192.825,79	0,00	0,00	5.566.192.825,79

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)	01.01.2020.	722.748,02
2.	Укупан прилив		1.079.710,74
3.	Укупан одлив		1.720.948,55
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)	31.03.2020.	81.510,21

Коментар

1. Почетно стање на почетку извештајног периода је било 722.748,02 дин.;
6. Крајње стање на крају извештајног период је било 81.510,21 дин.

3б Орочена средства

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

Коментар

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

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник 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	166.755,00	166.755,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	151.357,00	151.357,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5. SM INŽENJERING ad	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Укупно	0,00	774.112,00	774.112,00	0,00

Коментар

1. На основу уговора о делу Д. Антонић из Кикинде је исплаћена са 166.755,00 у бруто износу;
2. На основу уг.о пружању књиг. услуга исплаћена је Канц. Галић из Кикинде са 99.000,00 дин.;
3. На основу уговора о раду исплаћена је Ј. Крспогачин из Мокрина у бруто износу од 151.357,00 дин.;
4. На основу уговора о правном заступању исплаћен је адв. М. Иветић из Кикинде у износу од 165.000,00 дин.
5. На основу уговора о процени имовине стечајног дужника СМ Инжињеринг из Зрењанина је исплаћен у износу од 192.000,00 дин. на основу другог дела фактуре.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		83.279.152,37

Коментар

1. На текућем рачуну ст. дужника на крају периодичног извештаја се налази 81.510,21 дин.;
 3. Потраживања износе 19.971.726,16 дин.;
 7. Непокретности износе 51.138.516,00 дин.;
 8. Опрема износи 4.587.400,00 дин.;
 10. Остала имовина износи 7.500.000,00 дин.
- Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 83.279.152,37 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

Урађена је процена имовине стечајног дужника као њено ажурирање због промена након израде процене.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Накнадно пронађена имовина: три металне гараже и један камион цистерна у отпадном стању.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планира се у наредном извештајном периоду израда процене целисходности продаје имовине стечајног дужника, те након укидања ванредног стања у Р. Србији израда обавештења о намери, плану, начину и року продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 19.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003.	09.01.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.252,00
001.	09.01.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
002.	09.01.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
06.	01.02.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.288,00
005.	01.02.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
004.	01.02.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
009.	02.03.2020.	Kvarc NS Team DOO	423.144,00
007.	02.03.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
008..	02.03.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
Укупно:			1.366.884,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
6. rata -UPPR	24.01.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
7.R	24.02.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
8. rata UPPR	23.03.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			124.789,50
Укупни приходи:			1.491.673,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 225/19	31.01.2020.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
П 225/2019	26.02.2020.	Привредни суд Зрењанин	390.780,00
П 162/2019	04.03.2020.	Привредни суд Зрењанин	35.000,00
Укупно:			815.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2/20	15.01.2020.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	32.816,00
5/20	14.02.2020.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	35.638,00
10/2020	16.03.2020.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	34.840,00
Укупно:			103.294,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			919.074,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1439	03.01.2020.	ТП Папирус	5.085,00
22	10.01.2020.	Xeon doo	2.620,00
20-RN012000185	12.02.2020.	Xeon doo	9.592,00
20-RN012000353	13.03.2020.	Xeon doo	8.798,00
Укупно:			26.095,00

Пошта и телефон			
202330000093	11.02.2020.	ЈП Пошта Србије	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,89
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,42
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,40
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	498,25
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,59
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	82,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:			2.674,55

Вештачења и процене			
001	13.01.2020.	SM INŽENJERING ad	192.000,00
Укупно:			192.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20200103	03.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200106	06.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200108	08.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
2020010	10.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200113	13.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200203_дневница Ј.К.	03.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200204_дневн. Ј.К.	04.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200206_дневн. Ј.К.	06.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200207_дневн. Ј.К.	07.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200210_дневн. Ј.К.	10.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200302	02.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200305	05.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200306	06.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200310	10.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20200312	12.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20200115_бр. зар. Ј.К.-12.19	15.01.2020.	Крспогачин Јелена	50.453,00
20200214_бр. зар. уг. о раду (Ј.К.)	14.02.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
20200317_Ј.К.	17.03.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
Укупно:			151.357,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20200116_bruto zar. ug. o delu-D.A.	16.01.2020.	Антонић Данијела	37.909,00
20200131	31.01.2020.	Антонић Данијела	17.676,00
20200214_бр. зар. уг. о делу (Д.А.)	14.02.2020.	Антонић Данијела	37.909,00
20200228_II. deo neto zar. D.A.	28.02.2020.	Антонић Данијела	17.676,00
20200317_Д. Ант.	17.03.2020.	Антонић Данијела	55.585,00
Укупно:			166.755,00

Књиговодствене услуге			
006	15.01.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
033	01.02.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
101	01.02.2020.	Канцеларија Галић доо	9.000,00
205	02.03.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			99.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	01.01.2020.	Младен Иветић	55.000,00
6/2020	01.02.2020.	Младен Иветић	55.000,00
9/2020	01.03.2020.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Административне таксе			
339/2020	16.01.2020.	Р.А.Т.(Реп. адм. такса)	13.320,00
20200214	14.02.2020.	Буџет Р. Србије	1.200,00
Укупно:			14.520,00

ПДВ			
2020015_PDV-12.2019	15.01.2020.	Буџет Р. Србије	41.979,00
20200214_ПДВ	14.02.2020.	Буџет Р. Србије	43.505,00
0200316_ПДВ	16.03.2020.	Буџет Р. Србије	74.349,00
Укупно:			159.833,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3081/2020	14.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/783/2020	22.01.2020.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/3941/2020	23.03.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.081.734,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.000.808,55
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **2.722.748,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.736,72
14.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.731,26
05.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
16.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.731,26
Укупно:		11.217,24

Наплата потраживања		
05.02.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.662,00
Укупно:		211.662,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
14.01.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
30.01.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.626,00
05.02.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
06.02.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
11.02.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.644,00
05.03.2020.	Kvarc NS Team DOO	211.572,00
06.03.2020.	Hidrogradjevinar-Održavanje	28.800,00
07.03.2020.	Vrbaški Bosiljka	3.600,00
Укупно:		732.042,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.02.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
23.03.2020.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		124.789,50

Укупни приливи: 1.079.710,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.02.2020.	Привредни суд Зрењанин	390.000,00
16.03.2020.	Привредни суд Зрењанин	130.780,00
16.03.2020.	Привредни суд Зрењанин	35.000,00
Укупно:		555.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	32.816,00
14.02.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.638,00
16.03.2020.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	34.840,00
Укупно:		103.294,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2020.	ТП Папирус	5.085,00
21.01.2020.	Xeon doo	2.620,00
14.02.2020.	Xeon doo	9.592,00
19.03.2020.	Xeon doo	8.798,00
Укупно:		26.095,00

Пошта и телефон		
16.01.2020.	ЈП Пошта Србије	140,00
14.02.2020.	ЈП Пошта Србије	2.500,00
Укупно:		2.640,00

Платни промет		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,89
17.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,42
17.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
22.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	134,40
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	498,25
18.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
09.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	244,59
17.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	82,00
20.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,00
Укупно:		2.674,55

Вештачења и процене		
22.01.2020.	SM INŽENJERING ad	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Дневнице и путни трошкови		
16.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.01.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.03.2020.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2020.	Крспогачин Јелена	50.453,00
14.02.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
17.03.2020.	Крспогачин Јелена	50.452,00
Укупно:		151.357,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2020.	Антонић Данијела	37.909,00
31.01.2020.	Антонић Данијела	17.676,00
14.02.2020.	Антонић Данијела	37.909,00
28.02.2020.	Антонић Данијела	17.676,00
17.03.2020.	Антонић Данијела	37.909,00
31.03.2020.	Антонић Данијела	17.676,00
Укупно:		166.755,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
14.02.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
01.02.2020.	Канцеларија Галић доо	9.000,00
16.03.2020.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		99.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2020.	Младен Иветић	55.000,00
14.02.2020.	Младен Иветић	55.000,00
16.03.2020.	Младен Иветић	55.000,00
Укупно:		165.000,00

Административне таксе		
14.02.2020.	Р.А.Т.(Реп. адм. такса)	13.320,00
14.02.2020.	Буџет Р. Србије	1.200,00
Укупно:		14.520,00

ПДВ		
15.01.2020.	Буџет Р. Србије	41.979,00
14.02.2020.	Буџет Р. Србије	43.505,00
16.03.2020.	Буџет Р. Србије	74.349,00
Укупно:		159.833,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.720.948,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	2.081.510,21
---	---------------------

