

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: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов  
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов  
Број лиценце: 155-1154  
Датум израде извештаја: 11.10.2021.  
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-  
5) Ковид рачун, 200-2387182302016-49

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.390.471,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	17.852.209,80
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	216.011.738,58
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>244.254.419,56</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс из претходног извештајног периода је 244.254.419,56 дин.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.390.471,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	216.011.738,58
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.402.209,76</b>

**Коментар**

Није било промена 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	10.390.471,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	216.011.738,58
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.402.209,76</b>

**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	216.011.738,58	0,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.011.738,58</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен део продајне цене приликом продаје имовине стечајног дужника као правно лице. 216.011.738,58 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	216.011.738,58			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>216.136.528,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

3. Наплата потраживања у склопу продаје имовине стечајног дужника као правног лица 216.011.738,58 дин.

12. Потраживања настала у току стечајног поступка од наплате УППР-а над Градитељ ад. Кикинда 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	38.802,00	150.000,00	38.802,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	40.496,66	40.496,66	40.496,66	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	160.500,00	160.500,00	160.500,00	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>2.000.000,00</b>	<b>829.798,66</b>	<b>940.996,66</b>	<b>829.798,66</b>	<b>2.000.000,00</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	26.641,00	26.700,00	26.641,00	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	10.246,00	15.000,00	10.246,00	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	19.674,38	48.000,00	19.674,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	160.596,00	160.599,00	160.596,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	550.230,00	573.450,00	550.230,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	163.887,00	217.000,00	163.887,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.180,00	4.260,00	3.180,00	0,00
19. ПДВ	0,00	33.941,00	50.000,00	33.941,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	1.100.000,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				17.852.209,80	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.645,38</b>	<b>2.284.259,00</b>	<b>19.209.855,18</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Осим предујма за покретање стечајног поступка сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су плаћени по решењима суда бр. Ст. 15/2018 од: 05.07. и допуна од 20.07., 03.08. и 06.09.21. год.

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	911.686.743,62	16.603.708,37	155.010.507,01	155.010.507,01	773.279.944,98
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	-949.983,17	0,00	0,00	4.498.678.186,45
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>5.427.526.375,87</b>	<b>15.653.725,20</b>	<b>155.010.507,01</b>	<b>155.010.507,01</b>	<b>5.288.169.594,06</b>

**Коментар**

Исплаћени разлучни повериоци у износу од 155.010.507,01 дин.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	28.242.680,98
2.	Укупан прилив		216.136.528,08
3.	Укупан одлив		175.050.160,85
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)	30.09.2021.	69.329.048,21

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је 28.242.680,98 дин.  
 6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду је 69.329.048,21 дин.

## Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава код банке.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	36.765,00	36.765,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	160.596,00	160.596,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	163.887,00	163.887,00	0,00
5. Богосав Славица	0,00	179.955,00	179.955,00	0,00
6. Ротаров Јасмина	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
7. Тадић Зоран	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>919.713,00</b>	<b>919.713,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду били су ангажовани адв. Младен Иветић из Кикинде по уговору о правном заступању. По уговору о пружању књиговодствених услуга ангажована је Канцеларија "Галић" доо. из Кикинде. По уговору о раду ангажована је Јелена Крспогачин. По уговору о делу анагажована је Данијела Антонић, Зоран Тадић, Славица Богосав и Јасмина Ротаров.

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

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.329.048,21
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.329.048,21</b>

#### Коментар

1. Готовина на текућем рачуну је 69.329.048,21 дин. Стечајни биланс на крају извештајног периода такође износи 69.329.048,21 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**

У току су поступци пред Привредним судом у Зрењанину против ЈКП Развој из Житишта и "Кварц НС Тeам "доо. из Н. Сада у вези неплаћених дуговања стечајном дужнику насталих пре и после покретања стечајног поступка.

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

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

Исплаћени су различити повериоци у року од пет дана од пријема новчаних средстава остварених продајом имовине стечајног дужника као правно лице, те након измене закључка о листи признатих и оспорених обезбеђених и необезбених потраживања.

### **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**

Решење о обустави стечајног поступка и наставком над стечајном масом је ожалбено. Очекујемо након другостепене пресуде ПАС-а да наставак стечајног поступка над стечајном масом, брисање свих терета на непокретној и покретној имовини стечајног дужника и израде нацрта за главну деобу.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 11.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
24. рата по УППР-у	26.07.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25. рата УППР-а	26.08.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
20210924_26 рата по УППР-у	24.09.2021.	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>124.789,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
481931800001459 20000001*	01.07.2021.	Привредни суд Нови Сад	8.022,00
481931800001459 20000001	01.07.2021.	Привредни суд Нови Сад	780,00
П 162/19	24.09.2021.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.802,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
27/21	09.09.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	590.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>590.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
26/21	09.09.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	40.496,66
<b>Укупно:</b>			<b>40.496,66</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
20/21	15.07.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
24/21	16.08.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	38.000,00
29/21	24.09.2021.	Стеčajни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	86.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>829.798,66</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21-RN012001197	14.07.2021.	Xeon doo	8.892,00
21-RN012001465	31.08.2021.	Xeon doo	8.892,00
88/21	11.09.2021.	Knjižara Pen Copy	1.465,00
21-RN012001554	14.09.2021.	Xeon doo	7.392,00



Канцеларијски материјал	
<b>Укупно:</b>	<b>26.641,00</b>

Пошта и телефон			
20210611_ПТТ	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	3.345,00
20210628_ПТТ	07.07.2021.	ЈП Пошта Србије	366,00
20210701_ПТТ	07.07.2021.	ЈП Пошта Србије	990,00
212330000270	22.07.2021.	ЈП Пошта Србије	990,00
12330000312	17.08.2021.	ЈР Поште Србије	455,00
212330000497	09.09.2021.	ЈП Пошта Србије	4.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.246,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.610,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.226,51
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	272,51
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,88
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,92
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,37
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Ковид рачун	0,12
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,20
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,97
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	519,78
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,37
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,75
<b>Укупно:</b>			<b>19.674,38</b>

Дневнице и путни трошкови			
20210701_дневн. Ј.К.	01.07.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210706_днвн. Ј.К.	06.07.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210709_днвн. Ј.К.	09.07.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210712_дневн. Ј.К.	12.07.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210714_днвн. Ј.К.	14.07.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210802_дневн. Ј.К.	02.08.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210804_дневн. Ј.К.	04.08.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20210806_дневн. J. K.	06.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210810_дневн. J.K.	10.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210814_дневн. J.K.	14.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210902	02.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210906	06.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210907	07.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
202109008	08.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210909	09.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210910	10.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210913	13.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210916	16.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210920	20.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20210922	22.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.250,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
20210707_бр. зар по уг. о раду J.K.	07.07.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
20210805_бруто зар. по уг. о раду J.K.	05.08.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
20210909_бр. зар. по уг. о раду J.K.	09.09.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.596,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20210707_бр. зарада С. Богосав	07.07.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20210707_бр. зар. по уг. о делу J.P.	07.07.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210707_бр. зар. по уг. о делу З.Т.	07.07.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20210805_бр. зар. уг. о делу_С.Б.	05.08.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20210805_бр. зар. по уг. о делу З.Т.	05.08.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20210805_бруто зарада по уг. о делу J. P.	05.08.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210909_бр. зар. уг. о делу С. Богосав	09.09.2021.	Богосав Славица	59.985,00
20210909_бр. зар. по уг. о делу Д. Антонић	09.09.2021.	Антонић Данијела	36.765,00
20210909_бруто зарада по уг. о делу J. Ротаров	09.09.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20210909_бруто зар. по уг. о делу J. Ротаров	09.09.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>550.230,00</b>

Књиговодствене услуге			
704*	01.07.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
804*	01.08.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
904	01.09.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2021	01.07.2021.	Младен Иветић	54.657,00
25/2021	01.08.2021.	Младен Иветић	52.230,00
28/21	01.09.2021.	Младен Иветић	57.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.887,00</b>

Административне таксе			
20210625_јавни бел.	01.07.2021.	Зорица Грубић јавни бележник	1.260,00
20210902_Р.А.Т.1	02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
20210902:Р.А.Т.2	02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
20210902_Р.А.Т.3	02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
20210902_Р.А.Т.	02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.180,00</b>

ПДВ			
20210715_ПДВ	14.07.2021.	Буџет Р. Србије	33.941,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.941,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8084/2021	26.08.2021.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.357.645,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.187.444,04</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  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89  
Ковид рачун, 200-2387182302016-49

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>28.242.680,98</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
01.07.2021.	Hydrooprema doo. Šabac	216.011.738,58
<b>Укупно:</b>		<b>216.011.738,58</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
26.08.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.09.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
<b>Укупно:</b>		<b>124.789,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>216.136.528,08</b>
------------------------	--	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.07.2021.	Привредни суд Нови Сад	8.022,00
14.07.2021.	Привредни суд Нови Сад	780,00
24.09.2021.	Привредни суд Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.802,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.09.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	590.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>590.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
09.09.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	40.496,66
<b>Укупно:</b>		<b>40.496,66</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
16.08.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	38.000,00
24.09.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	86.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.500,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2021.	Xeon doo	8.892,00
31.08.2021.	Xeon doo	8.892,00
14.09.2021.	Knjižara Pen Copy	1.465,00
14.09.2021.	Xeon doo	7.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.641,00</b>

Пошта и телефон		
07.07.2021.	ЈП Пошта Србије	3.345,00
07.07.2021.	ЈП Пошта Србије	366,00
07.07.2021.	ЈП Пошта Србије	990,00
05.08.2021.	ЈП Пошта Србије	990,00
09.09.2021.	ЈП Поште Србије	455,00
09.09.2021.	ЈП Пошта Србије	4.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.246,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.610,00
07.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.226,51
08.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	272,51
08.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,88
12.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	188,92
15.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
16.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
19.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
22.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
23.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	206,37
27.07.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2021.	Ковид рачун	0,12

Платни промет		
06.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,20
06.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12,97
13.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.600,00
17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
17.08.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	227,00
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,00
10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	519,78
10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,37
15.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
27.09.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	119,75
<b>Укупно:</b>		<b>19.674,38</b>

Дневнице и путни трошкови		
16.07.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.07.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.07.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.07.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.07.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
16.08.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.09.2021.	Крспогачин Јелена	2.425,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.250,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.07.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
05.08.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
09.09.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.596,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2021.	Богосав Славица	59.985,00
07.07.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
07.07.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
05.08.2021.	Богосав Славица	59.985,00
05.08.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
05.08.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
09.09.2021.	Богосав Славица	59.985,00
09.09.2021.	Антонић Данијела	36.765,00
09.09.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
09.09.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>550.230,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
05.08.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
09.09.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2021.	Младен Иветић	54.657,00
05.08.2021.	Младен Иветић	52.230,00
09.09.2021.	Младен Иветић	57.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.887,00</b>

Административне таксе		
07.07.2021.	Зорица Грубић јавни бележник	1.260,00
02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
02.09.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.180,00</b>

ПДВ		
14.07.2021.	Буџет Р. Србије	33.941,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.941,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.09.2021.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Повраћај депозита		
01.07.2021.	Inkop doo Српска	8.926.104,90
01.07.2021.	Сингидунум БГД ДОО.	8.926.104,90
<b>Укупно:</b>		<b>17.852.209,80</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.07.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	23.003.796,39
06.07.2021.	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN	38.167.257,62
06.07.2021.	Govedarica Aleksandar	267.663,86
09.07.2021.	Petković Aleksandar	227.937,46
06.07.2021.	Petković Aleksandar	1.460.154,14
09.07.2021.	Đurić Dragan	121.902,36
06.07.2021.	Đurić Dragan	991.131,18
22.07.2021.	Лазих Дејан	165.530,28
22.07.2021.	Сарвак Јанош	216.630,85
26.07.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	61.017.269,19
12.08.2021.	Крстић Цветин	29.371.233,68
<b>Укупно:</b>		<b>155.010.507,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>175.050.160,85</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>69.329.048,21</b>
---	----------------------

