

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: 12.07.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
2) Sberbank Srbija A.D.- Београд, 285-100100000090-40  
3) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
4) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-  
5) Ковид рачун, 200-2387182302016-49

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.007.452,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
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	60.621.563,36
8.	Опрема	34.653.772,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	63.665.169,73
<b>Укупно без депозита</b>		<b>230.776.850,01</b>

**Коментар**

Почетни биланс на крају извештајног периода је био 230.776.850,01 дин.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.007.452,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.828.892,16
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	60.621.563,36
7. Опрема	0,00	34.653.772,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	63.665.169,73
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>230.776.850,01</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	51.007.452,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.828.892,16	0,00
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	60.621.563,36
7. Опрема	0,00	34.653.772,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	63.665.169,73
<b>Укупно</b>	<b>20.828.892,16</b>	<b>209.947.957,85</b>

**Коментар**

Износ предујма за учешће на продаји путем јавног надметања износи 20.828.892,16 дин.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	25.172.071,96	85.793.635,32	0,00
6. Опрема	0,00	14.389.388,76	49.043.160,76	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	26.435.877,68	90.101.047,41	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>65.997.338,40</b>	<b>224.937.843,49</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника као правно лице је продата за 224.937.843,49 дин. што је повећање за 65.997.338,40 дин. у односу на процењену вредности имовине стечајног дужника.

**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	80.334.944,10			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	3.404.509,34	85.793.635,32	82.389.125,98
8. Опрема	0,00	1.946.157,17	49.043.160,76	47.097.003,59
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	3.575.438,39	90.101.047,41	86.525.609,02
11. Закуп (у извештајном периоду)	634.896,00	0,00	634.896,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	924.789,50		924.789,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>81.956.430,96</b>	<b>8.926.104,90</b>	<b>226.497.528,99</b>	<b>216.011.738,59</b>

**Коментар**

- Повраћај погрешено исплаћених средстава;
- Уплата депозита за учешће на продаји путем јавног надметања у износу од 80.334.944,10 дин.;
- Закуп у извештајном периоду у износу од 634.896,00 дин.;
- Потраживања настала у извештајном периоду на основу продајних документација.

**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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>108.000,00</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	39,00	17.016,00	17.300,00	17.055,00	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	4.998,00	5.000,00	4.998,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.462,00	7.500,00	7.462,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	61.450,00	61.450,00	61.450,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.020.259,03	27.000,00	50.020.259,03	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	176.046,12	160.599,00	176.046,12	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	95.990,00	95.990,00	95.990,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
19. ПДВ	0,00	210.189,00	350.000,00	210.189,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	158.889,19	180.000,00	158.889,19	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	52.000,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				53.556.629,40	
<b>Укупно</b>	<b>52.039,00</b>	<b>51.004.534,34</b>	<b>1.209.074,00</b>	<b>104.613.202,74</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Од трошкова стечајног поступка није враћен предујам за покретање стечајног поступка, док су трошкови стечајног поступка измирани у целости по решењима Суда од 14.05., 13.06. и 05.07.2021. 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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>5.427.526.375,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.526.375,87</b>

**Коментар**

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	51.007.452,76
2.	Укупан прилив		81.956.430,96
3.	Укупан одлив		104.721.202,74
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)	30.06.2021.	28.242.680,98

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 51.007.452,76 дин. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износило је 28.242.680,98 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.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема отворену благајну.

#### 4 // Спсак 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.	Канцеларија Галић доо	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.	Крспогачин Јелена	0,00	176.046,12	176.046,12	0,00
3.	Младен Иветић	0,00	75.990,00	75.990,00	0,00
4.	Адвокат Вићентије Даријевић	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.	Ротаров Јасмина	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>483.791,12</b>	<b>483.791,12</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

1. Ангажована је Канцеларија Галић из Кикинде за износ од 45.000,00 дин.;
2. Крспогачин Јелена по уговору о раду за накнаду од 176.046,12 дин.;
3. Младен Иветић за накнаду од 75.990,00 дин.;
4. Адв. Вићентије Даријевић за износ од 20.000,00 дин. по фактури за пружање правних услуга у кривичном поступку;
5. Јасмина Ротаров за накнаду од 166.755,00 дин. по уговору о делу.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.390.471,18 дин.;
2. Депозит за продају имовине стечајног дужника као правно лице у износу од 17.852.209,80 дин.;
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 216.011.738,58 што је разлика између уплаћеног депозита и излицитиране цене.

## 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: 12.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5923-19107-724648-42891	28.06.2021.	Hidrooprema doo. Šabac	224.937.843,48
<b>Укупно:</b>			<b>224.937.843,48</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
004+	01.04.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
005-	01.05.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
016*	01.06.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
<b>Укупно:</b>			<b>634.896,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20210426_21 rata Graditelj-UPPR	26.04.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
006-	11.05.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	80.000,00
001#	12.05.2021.	PUT-INVEST DOO	80.000,00
002-	19.05.2021.	VMF Investment DOO Beograd	80.000,00
003#	21.05.2021.	Ingrap-Omni doo. Beograd	80.000,00
005#	21.05.2021.	Inkop doo Сирпја	80.000,00
004#	21.05.2021.	Hidrooprema doo. Šabac	80.000,00
22. rata	25.05.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
013*	28.05.2021.	Енергопројект Нискоградња а.д.	80.000,00
012*	28.05.2021.	Autocentar Petrović doo.	80.000,00
009*	31.05.2021.	Сингидунум БГД ДОО.	80.000,00
010*	31.05.2021.	Djaković DOO.	80.000,00
22 rata	25.06.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
<b>Укупно:</b>			<b>924.789,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>226.497.528,98</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
10/21	15.04.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
14/21	21.05.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
16/21	15.06.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>108.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21-RN012000619	12.04.2021.	Xeon doo	4.498,00
21-RN012000840	25.05.2021.	Xeon doo	5.798,00
376	01.06.2021.	ТП Папирус	724,00
21-RN012000963	11.06.2021.	Xeon doo	5.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.016,00</b>

Гориво и мазиво			
20210511_гориво БМБ 95	11.05.2021.	NIS AD Novi Sad	4.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.998,00</b>

Пошта и телефон			
212330000127	02.04.2021.	ЈП Пошта Србије	200,00
212330000130	05.04.2021.	ЈП Пошта Србије	3.225,00
20210417_РТТ	17.04.2021.	ЈР Pošte Srbije	503,00
20210507_Пошта Србије	07.05.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
212330000176_ЈР Pošta Srbije	05.05.2021.	ЈР Pošte Srbije	165,00
212330000183	10.05.2021.	ЈР Pošte Srbije	180,00
212330000233	12.05.2021.	ЈР Pošte Srbije	3.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.462,00</b>

Текуће одржавање			
43/21	04.05.2021.	S.Z.R. Auto servis "Bulić"	61.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.450,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	162,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,50
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.999.570,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,98
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,58
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	252,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.810,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,44
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.020.259,03</b>

Дневнице и путни трошкови			
20210401_putn. налог J.K.	01.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210402_путн. налог-J.K.	02.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210405_путни налог J. K.	05.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210409_путни налог J.K.	09.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210412_путни налог-J.K.	12.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210505_dnevni са J.K.	05.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210511_дневница J.K.	11.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210517_дневница J.K.	17.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210518_дневница J. K.	18.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210520_дневница J.K.	20.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210604_дневница J.K.	04.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210607_дневница J.K.	07.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210608_дневница J.K.	08.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210610_дневница J.K.	10.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
20210614_дневница J.K.	14.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
20210408_бр. зар. уг. о раду-J. Крспогачин	08.04.2021.	Крспогачин Јелена	38.082,00
20210408_део бр. зар. Ковид рачун-J. Крспогачин	08.04.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,00
20210512_bruto зарада ug. о раду-J.K.	12.05.2021.	Крспогачин Јелена	38.081,88

Бруто зараде по уговору о раду			
20210512_део бр. зар. Ј. К. са Ковид рач.	12.05.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
20210607_бр. зарада уг. о раду Ј.К.	07.06.2021.	Крспогачин Јелена	38.081,88
20210608_део bruto zar. Covid Ј.К.	08.06.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
20210615_део bruto zarade Covid-Ј.К.	15.06.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
<b>Укупно:</b>			<b>176.046,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20210408_br. zar. ug. o delu-Ј. Rotarov	08.04.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210512_bruto zar. Ј. Rotarov	12.05.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210607_бр. зар. по уг. о делу Ј. Р.	07.06.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.755,00</b>

Књиговодствене услуге			
344	01.04.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
504	01.05.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
604*	01.06.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2021	01.04.2021.	Младен Иветић	11.250,00
9/21-	07.05.2021.	Адвокат Вићентије Даријевић	20.000,00
15/2021	12.05.2021.	Младен Иветић	19.500,00
19/21	01.06.2021.	Младен Иветић	45.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.990,00</b>

Административне таксе			
20210518_PAT	01.06.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>480,00</b>

ПДВ			
20210412_ПДВ за 03.2021. год.	12.04.2021.	Буџет Р. Србије	34.508,00
20210514_PDВ за IV.2021.	14.05.2021.	Буџет Р. Србије	8.040,00
20210607_PDВ (05.21.)	07.06.2021.	Буџет Р. Србије	167.641,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.189,00</b>

Трошкови оглашавања			
646/21	07.05.2021.	Dan Graf doo.	67.173,12
2021-1- 211279_Adria Media Group	07.05.2021.	Adria Media Group doo.	91.716,07
<b>Укупно:</b>			<b>158.889,19</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/7504/2021	07.05.2021.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 51.004.534,34**

**Укупни трошкови: 51.112.534,34**

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **51.007.452,76**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.04.2021.	Ковид рачун	15.450,12
10.05.2021.	Ковид рачун	15.450,12
08.06.2021.	Ковид рачун	15.450,12
17.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15.451,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.801,36</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
27.05.2021.	PUT-INVEST DOO	8.926.104,90
27.05.2021.	Inkop doo Ćuprija	8.926.104,90
26.05.2021.	Hidrooprema doo. Šabac	8.926.104,90
31.05.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	8.926.104,90
31.05.2021.	Autocentar Petrović doo.	8.926.104,90
31.05.2021.	Ingrap-Omni doo. Beograd	8.926.104,90
31.05.2021.	Сингидунум БГД ДОО.	8.926.104,90
01.06.2021.	VMF Investment DOO Beograd	8.926.104,90
01.06.2021.	Djaković DOO.	8.926.104,90
<b>Укупно:</b>		<b>80.334.944,10</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
13.04.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
17.05.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
14.06.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
<b>Укупно:</b>		<b>634.896,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.04.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
11.05.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	80.000,00
13.05.2021.	PUT-INVEST DOO	80.000,00
19.05.2021.	VMF Investment DOO Beograd	80.000,00
21.05.2021.	Ingrap-Omni doo. Beograd	80.000,00
21.05.2021.	Inkop doo Ćuprija	80.000,00
21.05.2021.	Hidrooprema doo. Šabac	80.000,00
25.05.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
28.05.2021.	Енергопројект Нискограднја а.д.	80.000,00
28.05.2021.	Autocentar Petrović doo.	80.000,00
31.05.2021.	Сингидунум БГД ДОО.	80.000,00
31.05.2021.	Djaković DOO.	80.000,00
25.06.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
<b>Укупно:</b>		<b>924.789,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>81.956.430,96</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
21.05.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
15.06.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	36.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2021.	ТП Папирус	39,00
13.04.2021.	Xeon doo	4.498,00
25.05.2021.	Xeon doo	5.798,00
14.06.2021.	ТП Папирус	724,00
14.06.2021.	Xeon doo	5.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.055,00</b>

Гориво и мазиво		
12.05.2021.	NIS AD Novi Sad	4.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.998,00</b>

Пошта и телефон		
09.04.2021.	ЈП Пошта Србије	1.500,00
12.05.2021.	ЈП Поште Србије	3.099,00
12.05.2021.	ЈП Пошта Србије	200,00
12.05.2021.	ЈП Пошта Србије	1.725,00
12.05.2021.	ЈП Поште Србије	503,00
12.05.2021.	ЈП Поште Србије	165,00
12.05.2021.	ЈП Пошта Србије	90,00
12.05.2021.	ЈП Поште Србије	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.462,00</b>

Текуће одржавање		
12.05.2021.	S.Z.R. Auto servis"Bulić"	61.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.450,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	162,00
12.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	14,50
13.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
15.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.999.570,00
16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00
14.04.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	54,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,98
13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	43,58
14.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
17.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
24.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
24.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,00

Платни промет		
26.05.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	252,53
14.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.810,00
14.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,44
15.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	81,00
16.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
16.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,00
17.06.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.020.259,03</b>

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.04.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
21.05.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
08.04.2021.	Крспогачин Јелена	38.082,00
08.04.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,00
12.05.2021.	Крспогачин Јелена	38.081,88
12.05.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
07.06.2021.	Крспогачин Јелена	38.081,88
15.06.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
17.06.2021.	Крспогачин Јелена	15.450,12
<b>Укупно:</b>		<b>176.046,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
12.05.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
07.06.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.755,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
13.05.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
07.06.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2021.	Младен Иветић	11.250,00
12.05.2021.	Адвокат Вићентије Даријевић	20.000,00
12.05.2021.	Младен Иветић	19.500,00
07.06.2021.	Младен Иветић	45.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>95.990,00</b>

Административне таксе		
11.06.2021.	Буџет Р. Србије	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>480,00</b>

ПДВ		
12.04.2021.	Буџет Р. Србије	34.508,00
14.05.2021.	Буџет Р. Србије	8.040,00
07.06.2021.	Буџет Р. Србије	167.641,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.189,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.05.2021.	Adria Media Group doo.	91.716,07
12.05.2021.	Dan Graf doo.	67.173,12
<b>Укупно:</b>		<b>158.889,19</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.04.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.04.2021.	АЛСУ	20.000,00
14.06.2021.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.06.2021.	PUT-INVEST DOO	8.926.104,90
11.06.2021.	DMB Shipping DOO Ruma	8.926.104,90
11.06.2021.	Autocentar Petrović doo.	8.926.104,90
16.06.2021.	Ingrap-Omni doo. Beograd	8.926.104,90
11.06.2021.	VMF Investment DOO Beograd	8.926.104,90
11.06.2021.	Djaković DOO.	8.926.104,90
<b>Укупно:</b>		<b>53.556.629,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>104.721.202,74</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>28.242.680,98</b>
---	----------------------