

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: 04.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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

Биланс на крају прошлог извештајног периода је износио 168.827.334,34 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.061.695,56
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	32.248.565,36	82.408.492,36
7. Опрема	30.130.572,00	34.702.972,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	56.165.169,73	63.665.169,73
Укупно	118.544.307,09	251.667.221,81

Коментар

1. На депозитни рачун стечајног дужника уплаћено је 50.000.000,00 дин. на име учешћа у будућој продаји имовине стечајног дужника. Остатак су приливи од редовног пословања.

6, 7. и 9 су корекције вредности усклађене са последњим изменама процене имовине стечајног дужника.

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	50.061.695,56
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	21.786.929,00	60.621.563,36
7. Опрема	49.200,00	34.653.772,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	63.665.169,73
Укупно	21.836.129,00	229.831.092,81

Коментар

6. Корекција вредности непокретности у складу са проценом проценитеља у износу од 21.786.929,00 дин.;

7. Корекција вредности опреме у износу од 49.200,00 дин. у складу са проценом проценитеља.

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	20.828.892,16
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	60.621.563,36
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	34.653.772,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	63.665.169,73
Укупно	0,00	0,00	0,00	179.769.397,25

Коментар

Није било промене имовинског стања због продаје имовине у овом извештајном периоду.

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	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	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)	634.914,00	0,00	634.914,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.789,50		124.789,50	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	770.764,99	0,00	759.703,50	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.061,49 дин.;

11. Закуп у извештајном периоду у износу од 634.914,00 дин.;

12. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 124.789,50 дин. наплаћена по УППР-у од "Градитељ" ад. из Кикинде.

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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
Укупно	2.000.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	13.131,00	13.300,00	13.092,00	39,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.081,00	0,00	5.000,00	2.081,00	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	16.616,79	13.000,00	16.616,79	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	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	160.596,00	160.598,00	160.596,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	500.265,00	500.265,00	500.265,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	94.907,00	168.167,00	94.907,00	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	800.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	72.000,00	72.000,00	20.000,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				35.704.419,62	
Укупно	2.081,00	1.034.965,79	1.919.780,00	36.689.427,41	52.039,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су измирани осим: уплаћеног предујма у износу од 2.000.000,00 дин. Неизмирене обавезе стечајне масе су 39,00 дин. на име канцеларијског материјала и 52.000,00 дин. на име тарифе АЛСУ. Трошкови су плаћени на основу решења Привредног суда у Зрењанину:

- од 13.01.2021. год.
- од 09.02.2021. 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. од 04.03. 2021. год. и допуна трошковника од 12.03.2021. 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	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	
Укупно	5.427.526.375,87	0,00	0,00	0,00	5.427.526.375,87

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)	01.01.2021.	85.766.115,18
2.	Укупан прилив		2.070.764,99
3.	Укупан одлив		36.829.427,41
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)	31.03.2021.	51.007.452,76

Коментар

1. На почетку извештајног периода стање је било 85.766.115,18 дин. са депозитима за продају.
6. Крајње стање на крају извештајног периода са депозитима за продају је износило 51.007.452,76 дин.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	1.300.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

1. На почетку извештајног периода орочена средства су износила 1.300.000,00 дин.
2. Износ на крају извештајног периода није било орочених средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	66.000,00	66.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	160.596,00	160.596,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
5. Ротаров Јасмина	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
6. Тадић Зоран	0,00	166.755,00	166.755,00	0,00
Укупно	0,00	814.111,00	814.111,00	0,00

Коментар

Правна лица:

1. Правни заступник адв. Младен Иветић из Кикинде за износ од 87.250,00 дин.;
2. Књиговодствена агенција "Галић" доо из Кикинде у износу од 66.000,00 дин.;
3. Крспогачин Јелена по уговору о раду у износу од 160.596,00 дин.;
4. Данијела Антонић по уговору о делу у износу од 166.755,00 дин.;
5. Зоран Тадић по уговору о делу у износу од 166,755,00 дин.;
6. Јасмина Ротаров по уговору о делу у износу од 166.755,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		230.776.850,01

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 51.007.452,76 дин.;
 3. Потраживања стечајног дужника у износу од 20.828.892,16 дин.;
 7. Непокретности у износу од 60.621.563,36 дин.;
 8. Опрема у износу од 34.653.772,00 дин.;
 10. Остала имовина у износу од 63.665.169,73 дин.
- Укупно: 230.776.850,01 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
Наплаћивана су потраживања на основу закупа од фирме ЛПДМ Металург доо из Елемира за непокретност у ул, Жарка Зрењанина бр. 75 у Зрењанину.

II Активности на уновчењу имовине

Проценитељ имовине стечајног дужника извршиће ажурирање процене вредности имовине стечајног дужника као правно лице у складу са протеклом времена у односу првобитну процену и њене измене које су уследиле.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, 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

Врше се припреме након окончања жалби пред ПАС-ом за евентуалну трећу продају имовине стечајног дужника, под условом да све жалбе на продају и жалбе различног повериоца буду одбијене.

Број предмета: Ст. 15/2018

Датум: 04.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-	11.01.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
002*	01.02.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
003-	01.03.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
Укупно:			634.914,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20210125_18. рата по УППР-у	25.01.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
19. рата А.Д. Градитељ, Кикинда	25.02.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
20210325_20. рата по УППР-У (Grad. ad. Kikinda)	25.03.2021.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			124.789,50
Укупни приходи:			759.703,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 162/2019.	01.02.2021.	Привредни суд Зрењанин	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3/21	29.01.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
5/21	25.02.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
7/21	15.03.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-RN012000120	25.01.2021.	Xeon doo	4.796,00
141	25.02.2021.	ТП Папирус	1.100,00
21-RN012000330	25.02.2021.	Xeon doo	2.596,00
21-RN012000479	17.03.2021.	Xeon doo	3.484,00
177	25.03.2021.	ТП Папирус	1.155,00
Укупно:			13.131,00

Гориво и мазиво			
1212031440	29.01.2021.	EKO-SERBIA A.D. BEOGRAD	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.063,50
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	143,25
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,24
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	299,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,50
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,30
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Укупно:			16.616,79

Дневнице и путни трошкови			
20210104_Ј.К. дневница	04.01.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210106_Ј.К. дневница-НС.	06.01.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210111_дневница Ј.К.-Зр.	11.01.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210113_Ј.К. дневница-Бг.	13.01.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210115_Ј.К. дневн.-Ковин	15.01.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210201_dnevni са Ј.К.	01.02.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210205_днвница Ј.К.	05.02.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210208_дневн. Ј.К.	08.02.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210212_дневница Ј.К.	12.02.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
20210223_дневн. Ј. К.	23.02.2021.	Крспогагин Јелена	2.000,00
Укупно:			20.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20210118_бр. зар. уг. о раду (Ј.К.)	18.01.2021.	Крспогагин Јелена	50.454,00
20210210_бр. зар. по уг. о раду (Ј. Крспог.)	10.02.2021.	Крспогагин Јелена	53.532,00
20210210_део нето зар. 12.20. год. (Ј.Крспог.)	10.02.2021.	Крспогагин Јелена	3.078,00
20210503_бр. зар. Ј. Крспогагин	05.03.2021.	Крспогагин Јелена	53.532,00
Укупно:			160.596,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20210115_бр. зар. уг. о делу (Д. Антонић)	15.01.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
20210115_уг. о делу (Ј. Ротаров)	15.01.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210115_бр. зар. уг. о делу (З. Тадић)	15.01.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20210210_бр. зар. уг. о делу (Ј. Ротаров)	10.02.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210210_бр. зар. уг. о делу (З. Тадић)	10.02.2021.	Тадић Зоран	55.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20210210_бр. зар. уг. о делу (Д. Антон.)	10.02.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
20210305_бр. зар. Ј. Ротаров	05.03.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20210305_З. Тадић_(уг. о делу)	05.03.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
20210305_Д. Антонић_уг. о делу	05.03.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
Укупно:			500.265,00

Књиговодствене услуге			
005-	01.01.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
204.	01.02.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
102.	10.02.2021.	Канцеларија Галић доо	6.000,00
305	01.03.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	01.01.2021.	Младен Иветић	55.000,00
6+/21	01.02.2021.	Младен Иветић	6.000,00
9/2021	01.03.2021.	Младен Иветић	26.250,00
Укупно:			87.250,00

Административне таксе			
20210218_накн. АПР-у	18.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
20210114_PDV (XII.20. god.)	14.01.2021.	Буџет Р. Србије	28.067,00
20210210_ПДВ за 01.2021. год.	10.02.2021.	Буџет Р. Србије	32.167,00
20210315_ПДВ (02.21.)	15.03.2021.	Буџет Р. Србије	34.673,00
Укупно:			94.907,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6432/2021	15.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5717/2021	08.01.2021.	АЛСУ	20.000,00
VIII-324/13/5932/2021	10.03.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.034.965,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.174.965,79
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **87.066.115,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.061,49
29.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000,00
Укупно:		11.061,49
Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
11.02.2021.	LPDM METALURG doo	211.626,00
12.03.2021.	LPDM METALURG doo	211.644,00
Укупно:		634.914,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2021.	КОМПАНИЈА GRADITEЉ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.02.2021.	КОМПАНИЈА GRADITEЉ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.03.2021.	КОМПАНИЈА GRADITEЉ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		124.789,50
Повраћај орочених средстава		
11.01.2021.	Pošt. šted.-oročenje	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00
Укупни приливи:		2.070.764,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.02.2021.	Привредни суд Зрењанин	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
25.02.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
15.03.2021.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2021.	Xeon doo	4.796,00
26.02.2021.	ТП Папирус	1.100,00
26.02.2021.	Xeon doo	2.596,00
22.03.2021.	Xeon doo	3.484,00
29.03.2021.	ТП Папирус	1.116,00
Укупно:		13.092,00

Гориво и мазиво		
29.01.2021.	EKO-SERBIA A.D. BEOGRAD	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2021.	JP Pošte Srbije	2.081,00
Укупно:		2.081,00

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.063,50
18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	143,25
18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16,24
19.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,00
26.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00
29.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	299,00
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,00
10.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,50
11.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	326,30
19.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	240,00
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	236,00
08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,00
16.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,00
23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
30.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,00
Укупно:		16.616,79

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.01.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.01.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.01.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
29.01.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
26.02.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
26.02.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
26.02.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
26.02.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
26.02.2021.	Крспогачин Јелена	2.000,00
Укупно:		20.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
18.01.2021.	Крспогачин Јелена	50.454,00
10.02.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
10.02.2021.	Крспогачин Јелена	3.078,00
05.03.2021.	Крспогачин Јелена	53.532,00
Укупно:		160.596,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
15.01.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
15.01.2021.	Тадић Зоран	55.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
10.02.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
10.02.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
05.03.2021.	Ротаров Јасмина	55.585,00
05.03.2021.	Тадић Зоран	55.585,00
05.03.2021.	Антонић Данијела	55.585,00
Укупно:		500.265,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2021.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
10.02.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
10.02.2021.	Канцеларија Галић доо	6.000,00
05.03.2021.	Канцеларија Галић доо	15.000,00
Укупно:		66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2021.	Младен Иветић	55.000,00
10.02.2021.	Младен Иветић	6.000,00
15.03.2021.	Младен Иветић	26.250,00
Укупно:		87.250,00

Административне таксе		
18.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2021.	Буџет Р. Србије	28.067,00
10.02.2021.	Буџет Р. Србије	32.167,00
15.03.2021.	Буџет Р. Србије	34.673,00
Укупно:		94.907,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.02.2021.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
14.01.2021.	EURO ROAD TRANSIT DOO	35.704.419,62
Укупно:		35.704.419,62

Укупни одливи:		36.829.427,41
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		51.007.452,76
---	--	----------------------

