

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ-
ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27010989
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: 15.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника,
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
6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.390.405,86
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
Укупно без депозита		12.390.405,86

Коментар

Почетни биланс из претходног месеца износи 12.390.405,86 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.390.405,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.390.405,86

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	12.390.405,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.390.405,86

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	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	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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена по овом основу 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)	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			
Укупно	161.181,19	0,00	124.789,50	0,00

Коментар

1. Камате на орочена средства 36.391,69 дин.
12. Потраживања наплаћена 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	3.235.495,93	0,00	0,00	0,00	3.235.495,93
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	141.000,00	141.000,00	141.000,00	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	3.235.495,93	141.000,00	141.000,00	141.000,00	3.235.495,93

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	35.556,19	36.600,00	35.556,19	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	0,00	0,00	0,00	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	2.876,57	12.000,00	2.876,57	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	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	359.955,00	359.955,00	359.955,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	409.110,00	409.110,00	409.110,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	173.907,00	197.907,00	173.907,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.129.604,76	3.563.772,00	1.129.604,76	0,00

Коментар

Осим прелиминарне награде стечајном управнику сви трошкови стечајног поступка и стечајне масе су исплаћени по решењима Привредног суда у Зрењанину бр. 13/2021 од:
29.04.2022. год.
31.05.2022.;
01.07.2022. 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	667.313.953,59	0,00	0,00	0,00	667.313.953,59
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	4.571.398.301,80	0,00	0,00	5.553,78	4.571.392.748,02
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		5.238.712.255,39	0,00	0,00	5.553,78	5.238.706.701,61

Коментар

Исплаћен је стечајни поверилац у износу од 5.553,78 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	12.390.405,86
2.	Укупан прилив		161.181,19
3.	Укупан одлив		12.276.158,54
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)	30.06.2022.	275.428,51

Коментар

1. Почетно стање на почетку извештајног периода је износило 12.390.405,86;
6. Крајње стање на крају извештајног периода је износило 275.428,51 дин.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	11.000.000,00

Коментар

На орочењу се налази 11.000.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	179.955,00	179.955,00	0,00
2. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3. Крспогачин Јелена	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4. Младен Иветић	0,00	149.907,00	149.907,00	0,00
5. Адвокат Вићентије Даријевић	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6. Ротаров Јасмина	0,00	204.555,00	204.555,00	0,00
7. Тадић Зоран	0,00	204.555,00	204.555,00	0,00
Укупно	0,00	1.032.972,00	1.032.972,00	0,00

Коментар

Били су анагажовани адвокати Вићентије Даријевић из Зрењанина и Младен Иветић из Кикинде. Анагажована је Канцеларија "Галић" из Кикинде као књиговодствена агенција. По уговору о делу су анагажовани Јасмина Ротаров и Зоран Тадић. По уговору о раду Данијела Антонић и Јелена Крспогачин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.275.428,51
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
Укупно без депозита		11.275.428,51

Коментар

1. Готовина у износу од 11.275.428,51 дин.
Укупно: 11.275.428,51 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Активности на исплати преосталих стечајних поверилаца и прикупљање документације за парнице у току против града Зрењанина и ЈКП Развој из Житишта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак активности на парницама у току, те евентуалне жалбе за првостепене пресуде. Проналазак стечајних поверилаца који нису намирени у главној деоби стечајне масе. Издавање брисовних дозвола и потврда о бенефицираном радном стажу бившим запосленим код стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 15.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20220421_33. рата по УППР-у	21.04.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
34. рата УППР-Граитељ а.д. Ки.	25.05.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
35. рата	24.06.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:			124.789,50
Укупни приходи:			124.789,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
14/22	19.04.2022.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
18/22	20.05.2022.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
21/22	15.06.2022.	Стећајни управник "Paulijana" S.Sudarov PR	51.000,00
Укупно:			141.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			141.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-RN012000587	11.04.2022.	Xeon doo	11.794,19
311	01.05.2022.	ТП Папирус	1.370,00
22-RN012000742	12.05.2022.	Xeon doo	10.496,00
22-RN012000888	07.06.2022.	Xeon doo	11.896,00
Укупно:			35.556,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	199,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,54
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,83
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет	
Укупно:	2.876,57

Дневнице и путни трошкови			
20220401_дневница Ј.К.	01.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220407_дневница Ј.К.	07.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220408_дневница Ј.К.	08.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220411_дневница Ј.К.	11.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220413_дневница Ј.К.	13.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220414_дневница Ј.К.	14.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220415_дневница Ј.К.	15.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220418_дневница Ј.К.	18.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Дневница запослене по уговору о раду.	03.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220504_дневница Ј.К.	04.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220506_дневница Ј.К.	06.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220510_дневница Ј.К.	10.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220512_дневница Ј.К.	12.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220516_дневница Ј.К.	16.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220517_дневница Ј.К.	17.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220519_дневница Ј.К.	19.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220601_Ј.К. дневница	01.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220603_дневница Ј.К.	03.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220606_дневница Ј.К.	03.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220608_дневница Ј.К.	08.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220609_дневница Ј.К.	09.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220610_дневница Ј.К.	10.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220613_дневн. Ј.К.	13.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220614_дневн. Ј.К.	14.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:			58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20220408_бр. зар. уг. о раду Д.А.	08.04.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20220408_бр. зар. уг. о раду Ј.К.	08.04.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
20220504_бр. зар. Д. Антонић-уг. о раду	04.05.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20220504_Ј.К.-бр. зар. по уг. о раду	04.05.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
20220601_бр. зар. Ј.К.	01.06.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
20220601_бр. зар. Д.А.	01.06.2022.	Антонић Данијела	59.985,00

Бруто зараде по уговору о раду	
Укупно:	359.955,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20220406_бруто зар. Ј.Р.	06.04.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20220406_бр. зар. З.Т.	06.04.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20220504_бр. зар. по уг. о делу-Ј.Р.	04.05.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20220405_бр. зар. уг. о делу-З.Т.	04.05.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20220601_бр. зар. З.Т.	01.06.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
20220601_бр. зар. Ј.Р.	01.06.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
Укупно:			409.110,00

Књиговодствене услуге			
404	01.04.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
503	01.05.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
603	01.06.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2022	01.04.2022.	Младен Иветић	62.907,00
16/22	01.05.2022.	Младен Иветић	61.500,00
11/22	05.05.2022.	Адвокат Вићентије Даријевић	24.000,00
18/2022	01.06.2022.	Младен Иветић	25.500,00
Укупно:			173.907,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.129.604,76
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.270.604,76
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-18633-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd-ст. дужника, 200-2387180102016-72
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149472-6
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220669113-96
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221127301-22
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000090-40
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000550-8
 Pošt. šted.-oročenje, 908-20001-18
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387182301016-42
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387181601016-89
 Ковид рачун, 200-2387182302016-49
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3420140101016-80

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	12.390.405,86
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Кamate и други финансијски приходи		
11.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,15
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.130,51
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.535,09
30.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.725,94
Укупно:		36.391,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.05.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
24.06.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		124.789,50

Укупни приливи:	161.181,19
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
20.05.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
15.06.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	51.000,00
Укупно:		141.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2022.	Xeon doo	11.794,19
04.05.2022.	ТП Папирус	1.370,00
12.05.2022.	Xeon doo	10.496,00
08.06.2022.	Xeon doo	11.896,00
Укупно:		35.556,19

Платни промет		
01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	199,60
11.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
12.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,54
14.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
20.04.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	88,20
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
05.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,83
06.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
11.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
13.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
23.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
23.05.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,00
09.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
16.06.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		2.876,57

Дневнице и путни трошкови		
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
19.04.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00

Дневнице и путни трошкови		
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20.05.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.06.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:		58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.04.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
08.04.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
04.05.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
04.05.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
01.06.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
01.06.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
Укупно:		359.955,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
06.04.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
04.05.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
04.05.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
01.06.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
01.06.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
Укупно:		409.110,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
04.05.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
01.06.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2022.	Младен Иветић	62.907,00
04.05.2022.	Младен Иветић	61.500,00
05.05.2022.	Адвокат Вићентије Даријевић	24.000,00
01.06.2022.	Младен Иветић	25.500,00
Укупно:		173.907,00

Орочење средстава		
01.04.2022.	Пош. штед.-орочење	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.05.2022.	Штрбац Драгољуб	2.040,63
11.04.2022.	Стојанов Биљана	3.513,15
Укупно:		5.553,78

Укупни одливи:		12.276.158,54
-----------------------	--	----------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.

11.275.428,51