

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: 14.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.420.730,57
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		33.420.730,57

Коментар

Почетни биланс на крају последњег извештајног периода је био 33.420.730,57 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.420.730,57
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	33.420.730,57

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	33.420.730,57
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	33.420.730,57

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	124.789,50	0,00	124.789,50	0,00

Коментар

Наплаћено је 124.789,50 дин. на име УППР-а који се спроводи у А.Д. Градитељ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	24.067,00	100.000,00	24.067,00	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 разлучног/заложног повериоца	0,00	381.112,32	381.112,32	381.112,32	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	540.179,32	616.112,32	540.179,32	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	41.488,00	41.600,00	41.488,00	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	5.000,00	15.000,00	5.000,00	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	17.480,45	45.000,00	17.480,45	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	299.969,00	299.970,00	299.969,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	670.635,00	670.635,00	670.635,00	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	102.960,00	130.000,00	102.960,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.940,00	3.000,00	1.940,00	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	1.287.672,45	3.753.405,00	1.287.672,45	0,00

Коментар

Осим награде стечајног управника на основу намирења повериоца по главној деоби, сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћени по решењима Привредног суда у Зрењанину бр. 13/2021 од:

-02.02.2022.;

-01.03.2022.;

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-05.04.2022.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	14.257.042,69	0,00	0,00	14.257.042,69	0,00
3. II исплатни ред	1.335.162,40	0,00	0,00	1.335.162,40	0,00
4. III исплатни ред	4.575.133.359,12	0,00	0,00	3.735.057,32	4.571.398.301,80
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	5.258.039.517,80	0,00	0,00	19.327.262,41	5.238.712.255,39

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)	01.01.2022.	33.420.730,57
2.	Укупан прилив		124.789,50
3.	Укупан одлив		21.155.114,18
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)	31.03.2022.	12.390.405,89

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника било је 1. 33.420.730,57 дин.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника било је 12.390.405,89 дин.

36 Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава у овом извештајном периоду.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајна маса стечајног дужника 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. Коцкар Александра	0,00	131.970,00	131.970,00	0,00
2. Антонић Данијела	0,00	179.955,00	179.955,00	0,00
3. Канцеларија Галић доо	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Крспогачин Јелена	0,00	179.999,00	179.999,00	0,00
5. Младен Иветић	0,00	102.960,00	102.960,00	0,00
6. Богосав Славица	0,00	119.970,00	119.970,00	0,00
7. Ротаров Јасмина	0,00	179.355,00	179.355,00	0,00
8. Тадић Зоран	0,00	179.355,00	179.355,00	0,00
Укупно	0,00	1.163.564,00	1.163.564,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду била су ангажована следећа лица:

1. Коцкар Александра по уговору о делу;
2. Антонић Данијела по уговору о раду;
3. Канцеларија Галић доо на основу уговора о пружању књиговодствених услуга.
4. Крспогачин Јелена на основу уговора о раду;
5. Младен Иветић на основу уговора о пружању књиговодствених услуга;
6. Богосав Славица на основу уговора о делу;
7. Ротаров Јасмина на основу уговора о делу;
8. Тадић Зоран на основу уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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

1. На крају извештајног периода стање стечајног биланса-готовина и готовински еквиваленти је било 12.390.405,86 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

Активности усмерене на проналажењу контаката неисплаћених поверилаца у главној деоби ради прибвљања уплатних текућих рачуна истих.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Редовне активности стечајне масе стечајног дужника на издавању потврда о бенефицираном радном стажу и брисовним дозволама уписаних на непокретностима бивших запослених стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Активности усмерене на прикуљању доказа за парничне поступке против Града Зрењанина и ЈКП Развој Житиште у ликвидацији.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 14.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
30. rata	25.01.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
31. rata по УППР-у	25.02.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
32. rata УППР-а	25.03.2022.	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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
722031000000146 21000001	05.01.2022.	Привредни суд Зрењанин	24.067,00
Укупно:			24.067,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
5/22	04.02.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	381.112,32
Укупно:			381.112,32
Накнада трошкова стечајног управника			
3/22	21.01.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
7/22	17.02.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
10/22	15.03.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			540.179,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22-RN012000070	19.01.2022.	Xeon doo	14.794,00
22-PH012000316	25.02.2022.	Xeon doo	12.180,00
83	23.02.2022.	ТП Папирус	1.630,00
22-RNO12000439	18.03.2022.	Xeon doo	12.884,00
Укупно:			41.488,00
Пошта и телефон			
20220302_троша к поштанских марки	02.03.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.070,93
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,90
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.443,40
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	417,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	333,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,62
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:			17.480,45

Дневнице и путни трошкови			
20210104_дневн. Ј.К.	04.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220106_дневн. Ј.К.	06.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220111_дневн. Ј.К.	11.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220113_дневн ица Ј.К.	13.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220114_дневн ица Ј.К.	14.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220117_дневн ица Ј.К.	17.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220119_днени ца Ј.К.	19.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00

Дневнице и путни трошкови			
20220120_дневница Ј.К.	20.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220201_дневн. Ј.К.	01.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220204_дневница Ј.К.	04.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220207_дневница Ј.К.	07.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220209_дневница Ј.К.	11.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220211_дневница Ј.К.	11.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220214_дневница Ј.К.	14.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220216_дневница Ј.К.	16.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220218_дневница Ј.К.	18.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220301_дневн. Ј.К.	01.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220303_дневн. Ј.К.	03.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220304_дневн. Ј.К.	04.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220307_дневн. Ј.К.	07.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220309_дневн. Ј.К.	09.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220310_дневн. Ј.К.	10.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220311_дневн. Ј.К.	11.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
20220314_дневн. Ј.К.	14.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:			58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
20220110_бр. зарада Ј.К.	10.01.2022.	Крспогачин Јелена	59.999,00
20220202_бр. зар. Ј.К.	02.02.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
20220202_бр. зар. Д.А.	02.02.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
202203_бруто зарада уг. о делу Д.А.	01.03.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20220301_уговор о раду Ј.К.	01.03.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
Укупно:			299.969,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20220110:бруто зар. уг. о делу З.Т.	10.01.2022.	Тадић Зоран	55.585,00
20220110_бр. зар. по уг. о делу Ј.Р.	10.01.2022.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20220110_бр. зарада по уг. о делу-С.Б.	10.01.2022.	Богосав Славица	59.985,00
20220110_бр. зар. по уг. о делу Д.А.	10.01.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
20220110_бр. зар. по уг. о делу А.К.	10.01.2022.	Коцкар Александра	65.985,00
20220202_бр. зарад. Ј.Р.	02.02.2022.	Ротаров Јасмина	55.585,00
20220202_бруто зар. З.Т.	02.02.2022.	Тадић Зоран	55.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20220202_бр. зар. А.К.	02.02.2022.	Коцкар Александра	65.985,00
20220202_бруто зар. С.Б.	02.02.2022.	Богосав Славица	59.985,00
20220301_бруто зарада уг. о делу Ј.Р.	01.03.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
20220301_бруто зарада по уг. о делу З.Т.	01.03.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
Укупно:			670.635,00

Књиговодствене услуге			
005.	01.01.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
204*	01.02.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
304	01.03.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022	01.01.2022.	Младен Иветић	52.960,00
5/2022	01.02.2022.	Младен Иветић	32.000,00
8/2022	01.03.2022.	Младен Иветић	18.000,00
Укупно:			102.960,00

Административне таксе			
20220214_накн. за изд. л.н.п.к.	01.03.2022.	Зорица Грубић јавни бележник	540,00
20220302_накнада АПР-а	02.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.940,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.287.672,45

Укупни трошкови: 1.827.851,77

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 01.01.2022. 33.420.730,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.02.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
25.03.2022.	КОМПАНИЈА GRADITELJ AD, кога заступа адв. С. Радосављевић из Зрењанина	41.596,50
Укупно:		124.789,50

Укупни приливи: 124.789,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2022.	Привредни суд Зрењанин	24.067,00
Укупно:		24.067,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
04.02.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	381.112,32
Укупно:		381.112,32

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
17.02.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
15.03.2022.	Stečajni upravnik "Paulijana" S.Sudarov PR	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	Xeon doo	14.794,00
25.02.2022.	Xeon doo	12.180,00
28.02.2022.	ТП Папирус	1.630,00
18.03.2022.	Xeon doo	12.884,00
Укупно:		41.488,00

Пошта и телефон		
02.03.2022.	ЈП Пошта Србије	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.070,93
01.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,90
06.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.443,40
10.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	417,00
11.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,00
12.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
13.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
14.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	99,00
17.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
18.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
21.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
24.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
25.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
28.01.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
02.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
03.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,00
04.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
07.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
18.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	53,00
25.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
28.02.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	333,00
01.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
02.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	297,00
03.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,62
16.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	68,20
16.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
21.03.2022.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Укупно:		17.480,45

Дневнице и путни трошкови		
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
21.01.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
24.02.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
15.03.2022.	Крспогачин Јелена	2.425,00
Укупно:		58.200,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2022.	Крспогачин Јелена	59.999,00
02.02.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
02.02.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
01.03.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
01.03.2022.	Крспогачин Јелена	60.000,00
Укупно:		299.969,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2022.	Коцкар Александра	65.985,00
10.01.2022.	Антонић Данијела	59.985,00
10.01.2022.	Богосав Славица	59.985,00
10.01.2022.	Ротаров Јасмина	55.585,00
10.01.2022.	Тадић Зоран	55.585,00
02.02.2022.	Богосав Славица	59.985,00
02.02.2022.	Коцкар Александра	65.985,00
02.02.2022.	Тадић Зоран	55.585,00
02.02.2022.	Ротаров Јасмина	55.585,00
01.03.2022.	Ротаров Јасмина	68.185,00
01.03.2022.	Тадић Зоран	68.185,00
Укупно:		670.635,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
02.02.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
01.03.2022.	Канцеларија Галић доо	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2022.	Младен Иветић	52.960,00
02.02.2022.	Младен Иветић	32.000,00
01.03.2022.	Младен Иветић	18.000,00
Укупно:		102.960,00

Административне таксе		
02.03.2022.	Зорица Грубић јавни бележник	540,00
02.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.940,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
05.01.2022.	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN	14.257.042,69
Укупно:		14.257.042,69

II исплатни ред		
05.01.2022.	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN	1.335.162,40
Укупно:		1.335.162,40

III исплатни ред		
10.01.2022.	Бољи бизнис Доо	1.533,81
20.01.2022.	"KOMERCIJALNA BANKA" A.D. BEOGRAD	6,24
24.01.2022.	"LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR" D.O.O.	6.044,12
06.01.2022.	Bradaš Dragi	6.052,62
06.01.2022.	"DK-TRADE" D.O.O. ZRENJANIN	3.441,21
04.01.2022.	GOGOLAK JOŽEF	4.555,49
06.01.2022.	КОМПАНИЈА ВОЈПУТ ДОО	912,15
04.01.2022.	Ковачев Радован	4.084,53
06.01.2022.	JKP"Put" Novi Sad	4.708,79
06.01.2022.	Еко Мабер инжењеринг Доо	1.427,51
04.01.2022.	OROZOVIC RAJKA	283,02
05.01.2022.	REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA FILIJALA ZRENJANIN	3.633.700,12
27.01.2022.	Kovačev Ninoslav	9.450,89
06.01.2022.	Bradaš Ljubomir	117,76
17.01.2022.	Babinski Ede	816,31
04.01.2022.	Вујанић Марија	6.876,76
06.01.2022.	Ножинић Драгомир	2.620,69
12.01.2022.	Маричић Мирослав	2.555,95
06.01.2022.	Dobo Imre	2.250,08
06.01.2022.	Цвијић Богдан	2.769,77
06.01.2022.	Секулоски Мирко	3.654,08
14.01.2022.	Марић Марко	3.431,49
17.01.2022.	Ћетковић Јовановић Радинка	2.441,48
06.01.2022.	Елез Слободан	822,85
06.01.2022.	Нистор Небојша	3.185,60
06.01.2022.	Прец Атила	2.471,42
11.01.2022.	Ђармати Иштван	1.614,30
13.01.2022.	Вукелић Душко	5.227,44
17.02.2022.	Трикић Никола	1.781,53
01.02.2022.	Жерајић Владимир	2.394,74
31.01.2022.	Popetru Milovan	4.534,17
06.01.2022.	Џинкић Славиша	2.412,10
12.01.2022.	Маричић Мирослав	2.124,41
04.01.2022.	Шоколовачки Душан	1.749,16
06.01.2022.	Грујић Србољуб	537,58
13.01.2022.	Вукелић Душко	426,23
13.01.2022.	Пандуров Радивој	2.040,95
Укупно:		3.735.057,32

Укупни одливи:		21.155.114,18
-----------------------	--	----------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

12.390.405,86