

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 5/2024
Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин
Матични број: 20872209
Датум отварања стечајног поступка: 15.05.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-1805
Датум израде извештаја: 19.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА, 325-9500500385558-53
2) EURABANK DIREKTA AD, 150-50662731-81

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 16.05.2024. до: 30.06.2024. 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 16.05.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.043.027,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.047.620,87
4.	Залихе	300.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.290.066,00
8.	Опрема	26.356.100,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	1.272.000,00
Укупно без депозита		97.308.813,96

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 4.043.027,09 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 3.047.620,87 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.
- Залихе - исказан износ од 300.000,00 динара су залихе на дан отварања стечаја.
- Непокретности - исказан износ од 62.290.066,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

8. Опрема - исказан износ од 26.356.100,00 динара представља вредност опреме стечајног дужника.

9. Остала имовина - исказан износ од 1.272.000,00 динара представља вредност остале опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.043.027,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	0,00	26.356.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	1.272.000,00
Укупно	0,00	97.308.813,96

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

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	4.043.027,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.047.620,87
3. Залихе	0,00	300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.290.066,00
7. Опрема	0,00	26.356.100,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	1.272.000,00
Укупно	0,00	97.308.813,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	62.290.066,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	26.356.100,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
Укупно		0,00	3.858,25	3.858,25	93.265.786,87

Коментар

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 3.858,25 динара односи се на повраћај аванса уплаћеног пре стечаја.

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.858,25			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.806.889,75	30.806.889,75	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.811.033,00	0,00	30.806.889,75	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 285,00 динара се односи на остале финансијске приходе.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 3.858,25 динара односи се на повраћај аванса уплаћеног пре покретања стечаја.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 30.806.889,75 динара односи се на потраживања из стечаја, по основу извршених услуга.

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	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

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	47.622,03	60.000,00	44.920,36	2.701,67
2. Електрична енергија	0,00	1.267.149,02	1.300.000,00	214.953,60	1.052.195,42
3. Комуналне услуге	0,00	9.271,31	100.000,00	1.029,22	8.242,09
4. Гориво и мазиво	0,00	839.627,06	1.100.000,00	753.230,78	86.396,28
5. Пошта и телефон	0,00	107.426,32	145.000,00	71.375,00	36.051,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	2.892.746,71	2.900.000,00	2.849.854,15	42.892,56
7. Текуће одржавање	0,00	845.850,00	900.000,00	731.050,00	114.800,00
8. Платни промет	0,00	21.289,68	80.000,00	21.289,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	753.500,16	1.000.000,00	256.425,60	497.074,56
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	7.581.327,66	12.000.000,00	5.123.716,63	2.457.611,03
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	104.166,56	150.000,00	34.722,12	69.444,44
15. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	4.414.117,00	5.800.000,00	2.557.750,00	1.856.367,00
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	80.000,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.475.679,00	7.000.000,00	1.463.949,00	11.730,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	60.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	20.541.772,51	33.335.000,00	14.246.266,14	6.295.506,37

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рочиште за утврђивање потраживања поверилаца је заказано за 26.07.2024.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	16.05.2024.	4.043.027,09
2.	Укупан прилив		30.811.033,00
3.	Укупан одлив		14.246.266,14
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)	30.06.2024.	20.607.793,95

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	16.05.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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. BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	0,00	7.581.327,66	5.123.716,63	2.457.611,03
2. ROMAC ZVONKO	0,00	104.166,56	34.722,12	69.444,44
3. HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4. Agencija za obezbeđenje Banat 023	0,00	717.500,16	244.425,60	473.074,56
5. Ana Ognjenović pr	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
6. DOO ADAR ZRENJANIN	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7. Herc Security Doo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Укупно	0,00	8.588.994,38	5.504.864,35	3.084.130,03

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.607.793,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.047.620,87
4. Залихе		300.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.290.066,00
8. Опрема		26.356.100,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		1.272.000,00
Укупно без депозита		113.873.580,82

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 20.607.793,95 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 3.047.620,87 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.

4. Залихе - исказан износ од 300.000,00 динара су залихе на дан отварања стечаја.

7. Непокретности - исказан износ од 62.290.066,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

8. Опрема - исказан износ од 26.356.100,00 динара представља вредност опреме стечајног дужника.

9. Остала имовина - исказан износ од 1.272.000,00 динара представља вредност остале опреме стечајног дужника.

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
Имовина стечајног дужника је заштићена у сваком моменту. Ангажована је агенција за физичко-техничко обезбеђење. Настављени су започети а незавршени послови, те су ангажовани потребни радници и подизвођачи. Део започетих послова је већ извршен у текућем кварталу. Прво поверилачко рочиште је одржано и изабрани су чланови одбора поверилаца.

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

Стечајни судија је Решењем о трошковницима одобрио накнаду трошкова стечајног управнику за месец мај и јун 2024. године. Током текућег квартала није исплаћивана накнада трошкова стечајног управника. Накнаду трошкова стечајног управника чине: путни трошкови (коришћење сопственог возила за потребе вођења стечајног поступка), трошкови телефона, трошкови канцеларијског материјала, трошкови ангажовања стручних лица.

VI Остале активности

Врши се испитивање поднетих пријава потраживања стечајних поверилаца. Извршавају се све неопходне радње у вези завршетка започетих послова. Сви планови трошкова поднети суду за извештајни период су одобрени.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном извештајном периоду планира да поднесе план реорганизације стечајног дужника. Испитно рочиште је заказано за 26.07.2024. године.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 19.07.2024.

Назив стечајног дужника: ASTRA SHIPYARD доо Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.05.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
81514 PL.OB.	03.06.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	16.931.734,60
81503PL OB 2	17.06.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	13.875.155,15
Укупно:			30.806.889,75
Укупни приходи:			30.806.889,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 16.05.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
31052024-1	31.05.2024.	Јовановић Василије	100.000,00
30062024-1	30.06.2024.	Јовановић Василије	200.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31052024-2	31.05.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
30062024-2	30.06.2024.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25-00570/2024	30.05.2024.	MB Servis	22.320,00
31-1465/2024	11.06.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	2.701,67
38-24-005282/2024	13.06.2024.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	6.390,36
64-RN-1-96/2024	11.06.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	16.210,00
Укупно:			47.622,03
Електрична енергија			
54-72/2024	01.06.2024.	Sitipack Doo	214.953,60
81-37444410/2024	18.06.2024.	EPS AD BEOGRAD	1.052.195,42
Укупно:			1.267.149,02
Комуналне услуге			
18-26062024-2	26.06.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
85-47064NB/2024	30.06.2024.	Brantner Doo, ADVOKAT VOJISLAV MIŠČEVIĆ, 21000 NOVI SAD, JOVANA ĐORĐEVIĆA 6	7.362,00
88-14051/2024	30.06.2024.	JKP Cistoća i zelenilo	880,09
Укупно:			9.271,31

Гориво и мазиво			
11-196434/2024	22.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	3.999,90
12-196260/2024	21.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	9.499,26
13-189044/2024	22.05.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	9.474,39
15-196248/2024	21.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	20.104,02
16-195903/2024	20.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	5.000,88
17-208750/2024	18.05.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	9.503,37
18-195121/2024	17.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	2.500,96
34-130798/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	23.193,45
2/28052024-1	28.05.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	80.400,00
47-1-131588/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	4.960,68
47-2-131555/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	11.000,73
47-3-131346/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.174,23
47-4-131148/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	17.910,00
47-5-130798/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	23.193,45
47-6-129158/2024	03.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	8.409,84
47-7-129113/2024	03.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	800,00
47-8-129112/2024	03.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	21.581,37
47-8-129278/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.663,00
47-9-129442/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	29.346,00
47-10-129877/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.538,38
47-11-129947/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	11.067,06
47-12-130608/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	28.855,00
47-13-130615/2024	04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.500,26
52-1-133649/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	13.446,72
52-2-133208/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.129,25
52-3-132890/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.052,01
52-4-132644/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	3.969,00
52-5-132643/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.131,43
52-6-132638/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.050,00
52-7-132612/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	13.790,61
52-8-132403/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	4.800,00
52-9-132402/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	14.070,00
52-10-131992/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	250,00
52-11-131991/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	2.407,68
61-133850/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.309,58
67-133894/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.411,42
68-134094/2024	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.558,03
70-14263/2024	23.06.2024.	LUKOIL DOO ZRENJANIN	9.748,00
26062024-1-AVANS	14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	51.430,82
26062024-AVANS	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	201.000,00
79-134495/2024	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	1.400,00
79-134263/2024	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	27.313,65
79-135150/2024	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	16.406,15
79-135176/2024	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	8.997,45
80-134094/2024	26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.558,03
80-133894/2024	25.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.411,42
80-133850/2024	25.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.309,58
Укупно:			839.627,06

Пошта и телефон			
29-54162222400001/2024	31.05.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
37-31052024/2024	28.05.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	19.570,00
38/03062024/2024	03.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	7.676,00
49-JP POŠTA SRBIJE/2024	12.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	16.232,00

Пошта и телефон			
63-UGF0531/24-3487/2024	31.05.2024.	Orion Telekom Doo	3.570,66
71-240005003804/2024	26.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	2.475,00
72-240005003806/2024	26.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	30.000,00
83-UGF0531/24-3487/2024	31.05.2024.	Telekom Srbija Ad Beograd	3.570,66
96-30062024/2024	30.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	21.234,00
Укупно:			107.426,32

Набавка сировина и репроматеријала			
3-6171399651/2024	23.05.2024.	Messer Tehnogas Doo	262.684,81
4-24-300-02141/2024	30.05.2024.	Lasta Doo	2.239,20
4-24-300-02118/2024	29.05.2024.	Lasta Doo	405.780,00
9-37316/2024	27.05.2024.	GOJKO LUGONJA PR TR VODOVOD I GREJANJE ZRENJANIN	770,00
10-37415/2024	27.05.2024.	TEHNOGVOŽĐAR DOO NOVI BEČEJ	430,00
14-768/2024	22.05.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	1.360,00
19-24-300-02052/2024	24.05.2024.	Lasta Doo	84.228,00
23-24-001000001/2024	05.06.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	489.046,00
24-24-001000005/2024	03.06.2024.	MARIJA ORŠOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA ORŠOŠ LIM VAR APATIN	588.260,00
26-457/2024	07.06.2024.	MOTO DANE DOO ZRENJANIN	2.100,00
28-2024-003989/2024	07.06.2024.	JP PROMET 2010 DOO TEMERIN	38.302,56
31-010925/2024	11.06.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	39.294,00
33-6171410125/2024	06.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	276.782,82
36-6171408522/2024	31.05.2024.	Messer Tehnogas Doo	11.904,00
43/24-300-02444/2024	18.06.2024.	Lasta Doo	316.321,20
44-000222/001/2024	07.06.2024.	NB Oil	4.435,00
46-IFR24-152840/2024	11.06.2024.	Wurth Doo Beograd	16.884,00
51-293/2024	14.06.2024.	Staklorezačka radnja Barna	9.338,00
53-6171413899/2024	19.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	152.759,12
56-1139-0/2024	21.06.2024.	GUMIMPEX DOO BEOGRD	54.900,00
57-24-RA001000011/2024	05.06.2024.	Set Trade Doo	6.200,00
62-24-300-02534/2024	25.06.2024.	Lasta Doo	120.888,00
65-PR-0139/2024	21.06.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	3.250,00
74-86099/2024	26.06.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	3.250,00
82-000253/001/2024	18.06.2024.	NB Oil	1.340,00
Укупно:			2.892.746,71

Текуће одржавање			
21-24-3800-000076/2024	28.05.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
22-00455/24/2024	04.06.2024.	Vulkanizer I trgovina Nole	5.350,00
39-1007/2024	14.06.2024.	MOTO DANE DOO ZRENJANIN	3.100,00
69-24-3700-000091/2024	26.06.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
75-24-011000002/2024	25.06.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	29.000,00

Текуће одржавање			
87-31/2024	27.06.2024.	RADNJA ZA MONTAŽU SKELA DIJANA FILIPOVIĆ PD FILIPOVIĆ KRAN BEOGRAD	110.000,00
90-RF0339/2024	27.06.2024.	CE-HID DOO	4.800,00
Укупно:			845.850,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	997,08
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.223,26
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.295,78
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.252,31
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.557,75
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	97,32
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.168,30
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	366,16
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.409,57
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.377,15
Укупно:			21.289,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-21/24/2024	31.05.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	244.425,60
35-1-1169-24/2024	31.05.2024.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	12.000,00
89-1-1301-24/2024	30.06.2024.	Herc Security Doo	24.000,00
92-26-26/2024	30.06.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	473.074,56
Укупно:			753.500,16

Бруто зараде по уговору о раду			
48-15062024/2024	31.05.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.460.962,54
1506204-1/2024	15.06.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.662.754,09
94-16.06.-30.06.2024/2024	30.06.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.457.611,03
Укупно:			7.581.327,66

Бруто зараде по уговору о делу			
60-31052024	31.05.2024.	ROMAC ZVONKO	34.722,12
93-30062024-1	30.06.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,44
Укупно:			104.166,56

Књиговодствене услуге			
7-116/2024	31.05.2024.	Ana Ognjenović pr	30.000,00
42-1-167/2024	31.05.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	20.000,00
58-1-197/2024	26.06.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
84-129/2024	30.06.2024.	Ana Ognjenović pr	60.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
59-31052024	31.05.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	2.557.750,00
95-30062024/2024	30.06.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	1.856.367,00
Укупно:			4.414.117,00

Остало			
1-2024-1371/2024	03.06.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
2-2024-1352/2024	31.05.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
8-2024-1189/2024	20.05.2024.	Voda Plus pr	5.100,00
20-000301/2024	20.05.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	7.200,00
27-46/2024	03.06.2024.	JAVNI BELEŽNIK MAGDALENA CVITKOVAC ZRENJANIN	12.960,00
30-2024-1464/2024	07.06.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
40-9/2024	17.06.2024.	AGRO-DUKAT DOO ZRENJANIN	5.820,00
45-2024-1518/2024	14.06.2024.	Voda Plus pr	17.850,00
50-1942/2024	20.06.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	8.550,00
55-2024-1580/2024	22.06.2024.	Voda Plus pr	20.400,00
66/2024	24.06.2024.	CE-HID DOO	4.800,00
73-17/24/2024	27.06.2024.	ZZZZR ERGO SANA BEOGRAD	127.600,00

Остало			
76-24-001000002/2024	21.06.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	124.676,00
77-24-001000004/2024	21.06.2024.	Bravarija Balog	374.605,00
78-24-001000006/2024	17.06.2024.	MARIJA ORŠOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA ORŠOŠ LIM VAR APATIN	619.868,00
18-26062024-1	26.06.2024.	SNV Transport Doo	108.000,00
91-2024-1782/2024	28.06.2024.	Voda Plus pr	11.730,00
Укупно:			1.475.679,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
41-8-32-4/12/17994/2024	17.06.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.541.772,51
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			20.941.772,51
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP BANKA, 325-9500500385558-53
EURABANK DIREKTA AD , 150-50662731-81

Стање на рачунима на дан 16.05.2024.	4.043.027,09
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 16.05.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
Укупно:		285,00

Наплата потраживања		
21.06.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	3.858,25
Укупно:		3.858,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	16.931.734,60
17.06.2024.	Jugoslovensko rečno brodarstvo Ad	13.875.155,15
Укупно:		30.806.889,75

Укупни приливи:		30.811.033,00
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 16.05.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.05.2024.	MB Servis	22.320,00
14.06.2024.	DOO MISCOMERC ZRENJANIN	6.390,36
11.06.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	16.210,00
Укупно:		44.920,36

Електрична енергија		
26.06.2024.	Sitipack Doo	214.953,60

Електрична енергија		
		Укупно:
		214.953,60

Комуналне услуге		
26.06.2024.	JKP vodovod i kanalizacija	1.029,22
		Укупно:
		1.029,22

Гориво и мазиво		
28.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	2.500,96
28.05.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	9.503,37
28.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	5.000,88
28.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	20.104,02
28.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	9.499,26
28.05.2024.	NIS NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE Novi Sad	9.474,39
28.05.2024.	RADUN AVIA DOO NOVI BEČEJ	3.999,90
28.05.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	80.400,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	8.409,84
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	800,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	21.581,37
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.663,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	29.346,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.538,38
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	11.067,06
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	28.855,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.500,26
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	23.193,45
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	17.910,00
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	4.960,68
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	11.000,73
04.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.174,23
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.558,03
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	51.430,82
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	13.446,72
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.129,25
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.052,01
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	3.969,00
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.131,43
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	10.050,00
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	13.790,61
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	4.800,00
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	14.070,00
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	250,00
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	12.411,42
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	2.407,68
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	9.309,58
14.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	23.193,45
26.06.2024.	GP DOO NOVI BEČEJ	201.000,00
27.06.2024.	LUKOIL DOO ZRENJANIN	9.748,00
		Укупно:
		753.230,78

Пошта и телефон		
28.05.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	19.570,00
21.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	16.232,00
26.06.2024.	A1 SRBOJA DOO BEOGRAD	3.098,00
26.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	30.000,00
26.06.2024.	JP POŠTA SRBIJE ZRENJANIN	2.475,00
		Укупно:
		71.375,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.05.2024.	Lasta Doo	84.228,00
28.05.2024.	TEHNOGVOŽĐAR DOO NOVI BEČEJ	430,00
28.05.2024.	GOJKO LUGONJA PR TR VODOVOD I GREJANJE ZRENJANIN	770,00
28.05.2024.	JOVANOVIĆ GIFTS 023 ZRENJANIN	1.360,00
06.06.2024.	Lasta Doo	2.239,20

Набавка сировина и репроматеријала		
06.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	262.684,81
06.06.2024.	Lasta Doo	405.780,00
07.06.2024.	MOTO DANE DOO ZRENJANIN	2.100,00
07.06.2024.	NB Oil	4.435,00
07.06.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR WELDING APATIN	489.046,00
07.06.2024.	MARIJA ORŠOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA ORŠOŠ LIM VAR APATIN	588.260,00
06.06.2024.	Set Trade Doo	6.200,00
11.06.2024.	Wurth Doo Beograd	16.884,00
11.06.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	39.294,00
21.06.2024.	Staklorezačka radnja Barna	9.338,00
21.06.2024.	GUMIMPEX DOO BEOGRD	54.900,00
26.06.2024.	Lasta Doo	120.888,00
26.06.2024.	Lasta Doo	316.321,20
26.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	276.782,82
26.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	152.759,12
26.06.2024.	Messer Tehnogas Doo	11.904,00
25.06.2024.	GABI DOO ZRENJANIN	3.250,00
Укупно:		2.849.854,15

Текуће одржавање		
28.05.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
14.06.2024.	MOTO DANE DOO ZRENJANIN	3.100,00
26.06.2024.	Vulkanizer I trgovina Nole	5.350,00
26.06.2024.	KPM KOMPRESORI DOO ZRENJANIN	346.800,00
27.06.2024.	VULKANIZERSKA RADNJA ĐERĐ BOKSER BEČEJ	29.000,00
Укупно:		731.050,00

Платни промет		
28.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	997,08
30.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
31.05.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
04.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.223,26
06.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.295,78
07.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.252,31
11.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
13.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.557,75
14.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
17.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	97,32
18.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
19.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	285,00
19.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	4.168,30
20.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	95,00
21.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	366,16
25.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	190,00
26.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	2.409,57
28.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	500,00
27.06.2024.	EURABANK DIREKTA AD	1.377,15
Укупно:		21.289,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.06.2024.	Agencija za obezbeđenje Banat 023	244.425,60
26.06.2024.	HERC SECURITY DOO ZRENJANIN	12.000,00
Укупно:		256.425,60

Бруто зараде по уговору о раду		
19.06.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.662.754,09
04.06.2024.	BRUTO ZARADE PO UGOVORU O RADU	2.460.962,54
Укупно:		5.123.716,63

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2024.	ROMAC ZVONKO	34.722,12
Укупно:		34.722,12

Књиговодствене услуге		
06.06.2024.	Ana Ognjenović pr	30.000,00
21.06.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	20.000,00
26.06.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	40.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
13.06.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE PORESKA UPRAVA ZRENJANIN	2.557.750,00
Укупно:		2.557.750,00

Остало		
06.06.2024.	Voda Plus pr	5.100,00
06.06.2024.	GRAVOTEC ZRENJANIN	7.200,00
06.06.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
06.06.2024.	Voda Plus pr	8.160,00
18.06.2024.	AGRO-DUKAT DOO ZRENJANIN	5.820,00
20.06.2024.	JKP PIJACE I PARKINZI ZRENJANIN	8.550,00
26.06.2024.	JAVNI BELEŽNIK MAGDALENA CVITKOVAC ZRENJANIN	12.960,00
26.06.2024.	Voda Plus pr	10.200,00
26.06.2024.	Voda Plus pr	17.850,00
26.06.2024.	Voda Plus pr	20.400,00
25.06.2024.	CE-HID DOO	4.800,00
27.06.2024.	ZZZR ERGO SANA BEOGRAD	127.600,00
27.06.2024.	SLOBODAN PETROVIĆ PR MONTERSKO VARILAČKI RADOVI WALDING APATIN	124.676,00
27.06.2024.	Bravarija Balog	374.605,00
27.06.2024.	MARIJA ORŠOŠ PR MAŠINSKA OBRADA METALA ORŠOŠ LIM VAR APATIN	619.868,00
26.06.2024.	SNV Transport Doo	108.000,00
Укупно:		1.463.949,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.06.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		14.246.266,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	20.607.793,95
---	----------------------

