

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-44.316,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.587.480,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање по изводу Vanca Intesa ad на дан 01.01.2018. износи 3.183,37 динара.

5. Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара.

Потраживања стечајног дужника која су из ЕФИ-ја преузета у првом Извештају стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе износе 799.849,70 дин. Део преузетог потраживања из ЕФИ-ја од 11.646,00 дин. је наплаћен. Преостала ненаплаћена потраживања од 788.203,70 дин. се односе на потраживања од 50 комерцијалних дужника са којима је стечајни дужник сарађивао у свом пословању. Анализом предметних потраживања је установљено да су она застарела још пре покретања стечајног поступка, што значи да је прошло више од 3 године од њихове доспелости до 04.02.2010. године када је покренут стечајни поступак.

Преостали део представља следеће: неизмирене су 2 фактуре закупца ЛУ-ЛУ за ел. енергију из претходног периода за које је стечајни дужник добио фактуру од Електровојводине па префактурисао закупцу износе 4.540,46 дин. и 3.502,96 дин. Неизмирена закупнина за

децембар месец 2017. год. износи 25.000,00 дин. Према томе, потраживање стечајног дужника износи 821.247,12 дин. (788.203,70 + 4.540,46 + 3.502,96 +25.000,00 дин.).

Иначе, закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије. Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза. За фактуре Електровојводине од 4.540,46 дин. и 3.502,96 дин. немамо доказ да су измирене (зато и даље стоје у потарживањима).

6. Вредност залиха износи 722.600,00 динара и структура залиха је следећа: Кутије са ципелама (3.500 ком) - 700.000,00, Кутије са ђоновима (350 ком) - 17.500,00, Радни комбинезони - 3.500,00 и остало 1.600,00.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-44.316,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	821.247,12
4. Залихе	0,00	722.600,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.087.950,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.587.480,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-44.316,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	821.247,12
4. Залихе	0,00	722.600,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.087.950,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.587.480,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	25.000,00	796.247,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.087.950,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	25.000,00	5.606.797,12

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 25.000,00 из претходног периода од закупца LU LU Дебељача.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	25.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника од 75.000,00 дин. састоји се од:

- под тачком 4): наплате потраживања од 25.000,00 дин. по основу закупа за претходни извештајни период од закупца LU LU Дебељача;
 - под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара од закупца LU LU Дебељача.
- Иначе, у овом кварталу фактурисано је укупно 75.000,00 за сва три месеца док је наплаћена обавеза за два месеца.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	3.219.840,00	0,00	0,00	78.183,37	3.141.656,63
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.312.168,57	30.000,00	30.000,00	0,00	3.342.168,57
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	408.175,00	0,00	0,00	0,00	408.175,00
Укупно	7.064.213,82	30.000,00	30.000,00	78.183,37	7.016.030,45

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.460,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
5. Пошта и телефон	57.515,00	21.000,00	11.925,00	0,00	69.440,00
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	4.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.925.200,00	0,00	0,00	0,00	1.925.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	39.940,00	19.000,00	2.350,00	0,00	42.290,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.117.652,17	59.000,00	30.765,00	0,00	2.148.417,17

Коментар

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 05.01.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2018. године у износу од 30.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 25.01.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2018. године у износу од 29.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 23.02.2018. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2018. године у износу од 29.000,00 динара.

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови.

Intesa banka је у изводима приказала кумулативну провизију банке која нема покрића и није измирена, тј. налоге на чекању. У

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

извештају је израчунат и приказан сразмеран износ провизије на дан сваког извода који се слаже са укупним износом кумулативно приказане провизије на крају извештајног периода.

Привредни суд у Панчеву је блокирао текући рачун стечајног дужника због неизмираних обавеза по основу судских такси у парници 631/2011 у 2014. год. у укупном износу од 3.219.840,00 дин.

Обавеза стечајног дужника по основу судских такси у парници 631/2011, насталих у 2014. години:

293,280,00 дин. Такса на предлог одређивања привремене мере обезбеђења

585,000,00 дин. Такса на првостепену пресуду

585,780,00 дин. Жалба на првостепену пресуду

585,000,00 дин. Такса на другостепену одлуку по жалби

1,170,780,00 дин. Такса на ревизију пресуде

Укупно: 3,219,840,00 дин.

Стечајни дужник је успео код ПС у Панчеву да одложи намирење обавеза по основу судских такси на неко време. Међутим, поводом захтева од 29.11.2017. године да се поново одложи плаћање судских такси пошто стечајни дужник нема средстава, ПС у Панчеву је донео Решење П 631/2011 од 05.12.2017. год. којим се одбија захтев стечајног дужника за одлагање плаћања судских такси.

У извештајном периоду су, због блокаде, из прилива на текући рачун који је остварен по основу закупа, намиреени само судски трошкови у износу 78.183,37 динара.

5. Накнада трошкова ст. управнику: Решењем суда одобрен и стварно настао трошак у износу од по 10.000,00 за сваки месец предметног квартала. Од тог износа у јануару се на трошкове повереника односи износ од 4.812,00 (тр горива 3.312,00 и трошкови мобилног телефона 1.500,00) а 5.188,00 на Агенцију; у фебруару на трошкове повереника односи се износ од 3.228,00 (тр горива 1.728,00 и трошкови мобилног телефона 1.500,00) а 6.772,00 на Агенцију и у марту на трошкове повереника се односи износ од 4.812,00 (тр горива 3.312,00 и трошкови мобилног телефона 1.500,00) а 5.188,00 на Агенцију. По овом основу није било плаћања.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон: у овом кварталу укупно стварно настао трошак од 11.925,00. У питању су трошкови телефона и интернета: од чега се 6.525,00 дин. односи на интернет код СББ (3 * 2.175,00 дин.), а остали стварно настали трошкови од 5.400,00 дин. се односе на птт пошиљке ПС у Панчеву и другим судовима, Јавном тужилаштву у Панчеву, Пореској управи Панчево, РФ ПИО Панчево, фактурисање закупа закупцу, пошиљке адвокатима, поступање по разним поднесцима итд. (1.800,00 дин. за јануар, 2.000,00 дин. за фебруар и 1.600,00 дин. за март 2018. год.)

8. Платни промет: стварно настао трошак у износу од 1.490,00 динара а сходно промету по рачуну. Рачун је у блокади.

16. Књиговодство: Анекс уговора о пружању књиговодствених услуга са Самосталном агенцијом за књиговодство "ЕКИ" из Београда, почев од 01.09.2016. године, уз месечну накнаду у нето износу од 5.000,00 динара.

19. Административне таксе: У извештајном периоду су стварно настали трошкови у укупном износу од 2.350,00 динара од чега се 1.300,00 дин. односи на административну таксу АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2017. годину; 545,00 дин. и 505,00 дин. се односи на административну таксу АПР-у за издавање потврда за потребе РФЗ СКН Ковачица. таксе нису плаћене.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.183,37
2.	Укупан прилив		75.000,00
3.	Укупан одлив		78.183,37
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)	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Слијепчевић	0,00
2.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
3.	Е.К.И. Књиговодствена агенција	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокатима В. Добрићу и адвокату Д. Слијепчевићу остала из претходног периода. У овом кварталу није настао трошак по овом основу зато што нема парница које се воде а адвокати су ангажовани по тарифи умањеној 20%.

Према Анексу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2016. год, накнада Књиговодственој агенцији Е.К.И. износи 5.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду није измирена ниједна месечна накнада.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-47.500,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.584.297,12

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин.

Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводине, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2018. Попис имовине стечајног дужника

Извршен је попис имовине стечајног дужника.

12.01.2018. Припрема документације за израду завршног рачуна

Предузете су активности за припрему документације за израду редовног финансијског извештаја за 2017. годину.

15.01.2018. Сравњивање пореских обавеза у ПУ Ковачица

Настављено је сравњивање пореских обавеза ст. дужника и сторнирање погрешно регистрованих пореских обавеза.

23.01.2018. Излазак на терен са вештаком геодетске струке

Са вештаком геодетске струке на терену је извршен увид у објекте у седишту стечајног дужника, а у циљу сачињавања уговора о физичкој деоби имовине између стечајног дужника и Зорана Саванов.

09.02.2018. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

20.02.2018. Израда редовног финансијског извештаја

Сачињен је Редовни финансијски извештај за 2017. годину.

26.02.2018. Достављање редовног финансијског извештаја за 2017. годину

Редовни финансијски извештај за 2017. годину је достављен АПР-у и другим органима.

15.03.2018. Активности у ПИО Ковачица

У Одељењу ПИО Панчево - у Ковачици настављено је сравњивање документације у циљу сачињавања записника по Одлуци Владе РС.

19.03.2018. Достављање извештаја вештака

Допуне Извештаја вештака су достављене пуномоћнику Зорана Саванов преко пуномоћника стечајног дужника Владе Добрића уз захтев за изјашњење на предложене варијанте поделе имовине.

22.03.2018. Комуникација са адвокатима

Редовно је одржавана комуникација са ангажованим адвокатима, припремана документација за поднеске и сачињени поднесци са књиговођом као и са другим лицима у овом ст. поступку.

27.03.2018. Одговор на поднеске поверилаца

Одговорено је на све поднеске поверилаца ст. дужника.

30.03.2018. Комуникација са Јавним тужилашвом у Панчеву

На сваки позив заменика јавног тужиоца у Панчеву је одговорено или се повереник одазвао позиву за састанак у ЈТ у Панчеву.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 31.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	05.01.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
02/2018	05.02.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
03/2018	05.03.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2018 АЛСУ	31.01.2018.	АЛСУ	5.188,00
НТСУ 01/2018 АЛСУ Пов	31.01.2018.	Штављанин Мира	4.812,00
НТСУ 02/2018 АЛСУ	28.02.2018.	АЛСУ	6.772,00
НТСУ 02/2018 АЛСУ Пов	28.02.2018.	Штављанин Мира	3.228,00
НТСУ 03/2018 АЛСУ	31.03.2018.	АЛСУ	5.188,00
НТСУ 03/2018 Пов	31.03.2018.	Штављанин Мира	4.812,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн 01/2018 СББ	15.01.2018.	СББ ДОО, Нови Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 02/2018 СББ	15.02.2018.	СББ ДОО, Нови Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 03/2018 СББ	15.03.2018.	СББ ДОО, Нови Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Рн 01/18 Птт	31.01.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.800,00
Рн 02/18 Птт	28.02.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Рн 03/18 Птт	31.03.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.600,00
Укупно:			11.925,00
Платни промет			
И 2/2018	23.01.2018.	Банка Интеза	100,00
И 3/2018	22.02.2018.	Банка Интеза	695,00
И 4/2018	28.03.2018.	Банка Интеза	695,00
Укупно:			1.490,00

Књиговодствене услуге			
Рн 1/99/2018	31.01.2018.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 2/99/2018	28.02.2018.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 3/99/2018	31.03.2018.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
РАТ 01/2018	12.02.2018.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.300,00
РАТ 03/2018	16.03.2018.	Република Србија -Републичке адм. таксе	545,00
РАТ 03/2018/1	17.03.2018.	Република Србија -Републичке адм. таксе	505,00
Укупно:			2.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			30.765,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			60.765,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36
Банка Интеза, 160-323182-45
Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.			3.183,37
---	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
23.01.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
28.03.2018.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:			75.000,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2018.	Привредни суд у Панчеву	3.183,37
23.01.2018.	Привредни суд у Панчеву	25.000,00
22.02.2018.	Привредни суд у Панчеву	25.000,00
28.03.2018.	Привредни суд у Панчеву	25.000,00
Укупно:		78.183,37

Укупни одливи:			78.183,37
-----------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.			0,00
---	--	--	-------------