

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 12.12.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти: стање на рачуну Vanca Intesa ad на дан 01.07.2019. износи 0,00 динара - рачун је у блокади од 15.01.2018. године по пресуди П-631/11;

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

Ненаплаћена потраживања од 788.203,70 дин. је из ЕФИ-ја и односи се 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.

Преостали део потраживања од 33.043,42 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) које износи 4.540,46 дин. и 3.502,96 дин. и неизмирена је 1 фактура из претходног изв. периода 2019. године од 25.000,00 дин.

Иначе, закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије. Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиренем 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 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	-47.500,00
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	5.584.297,12

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	-47.500,00
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	5.584.297,12

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 на име закупа из претходног периода (закупнина за јуни 2019.) 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)	25.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника од 50.000,00 дин. састоји се од:

Наплаћено је потраживање од 25.000,00 дин. по основу закупа од закупца LU LU Дебељача, чиме је намирено потраживање из претходног периода.

У овом извештајном периоду за закуп је фактурисано 75.000,00 (три месечне закупнине по 25.000,00 динара) закупца LU LU Дебељача а наплаћено 25.000,00.

Иначе, закупца 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.

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	2.766.656,63	150.000,00	0,00	50.000,00	2.716.656,63
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	3.492.168,57	30.000,00	30.000,00	0,00	3.522.168,57
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	6.791.030,45	180.000,00	30.000,00	50.000,00	6.771.030,45

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	1.120,00	3.000,00	560,00	0,00	1.680,00
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	96.444,00	12.000,00	7.857,00	0,00	104.301,00
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	13.830,00	4.500,00	1.790,00	0,00	15.620,00
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	130.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	145.000,00
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	53.560,00	26.000,00	1.770,00	0,00	55.330,00
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	2.275.151,17	60.500,00	26.977,00	0,00	2.302.128,17

Коментар

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 24.06.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јули 2019. године у износу од 81.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 24.06.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2019. године у износу од 79.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Панчеву 5. Ст 36/2010 од 03.09.2019. год. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2019. године у износу од 79.500,00 динара.

У извештајном периоду су евидентирани стварно настали трошкови.

Привредни суд у Панчеву је блокирао текући рачун стечајног дужника због неизмирених обавеза по основу судских такси у парници П

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

631/2011. од дана 15.01.2018. године.

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.

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: плаћени у износу 50.000,00 динара (од износа 2 уплаћене закупнине од по 25.000,00 дин. месечно - средства скинута са рачуна принудном наплатом);

5. Накнада трошкова ст. управнику: Решењем суда одобрен је и стварно настао трошак у износу од по 10.000,00 за сваки месец предметног квартала: у јулу од 10.000,00 на трошкове повереника односи износ од 4.510,00 (тр. горива), а 5.490,00 на Агенцију; у августу од 10.000,00 на трошкове повереника односи се износ од 5.576,00 (тр. горива) а 4.424,00 на Агенцију и у септембру од 10.000,00 одобреног и стварно насталог износа на трошкове повереника се односи износ од 3.772,00 (тр горива) а 6.228,00 на Агенцију. По овом основу није било плаћања.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: у извештајном периоду стварно су настали трошкови у укупном износу од 560,00 за набавку разног канцеларијског материјала. Није било плаћања;

5. Пошта и телефон: У извештајном периоду су стварно настали трошкови у укупном износу од 7.857,00 динара - на слање ПТТ пошиљки односи се 3.357,00 дин.- фактурисање закупа закупцу, пошиљке адвокатима, поднесци РГЗ СКН Ковачица, достављање овереног Уговора о физичкој деоби повериоцима, поступање по закључцима суда, поступање по разним поднесцима итд. (1.150,00 дин. за јули, 1.070,00 дин. за август и 1.137,00 дин. за септембар 2019. год.). Евидентирани су трошкови мобилног телефона повереника по 1.500,00 дин. за јули, август и септембар, сходно Спецификацији трошкова повереника;

8. Платни промет: Intesa банка је у изводима приказала кумулативну провизију банке која нема покрића и није измирена, тј. налоге на чекању (јер је рачун у блокади). У 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.

16. Књиговодствене услуге: Евидентирани су стварно настали трошкови од по 5.000,00 месечно по основу књиговодствених услуга.

19. Административне таксе: Стварно настали трошкови од 1.770,00 дин. се односе на таксу код АПР-а.

Других трошкова није било.

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 - различни 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

Без промене у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
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)	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 30.09.2019. године износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Адв. Владимир Добрић	0,00
2.	Адв. Душан Слијепчевић	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	30.09.2019.
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	846.247,12
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		5.609.297,12

Коментар

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

Закупац је измирио износ од 50.000,00 дин., од чега се 25.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања) тако да овом уплатом нема неизмирених фактура на име закупа из претходних квартала (остале су две неизмирена фактура предметног квартала 2019.)

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 савређања својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 846.247,12 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

08.07.2019. Одлазак у седиште стечајног дужника

Због разних дојава да је обијена фабрика, да су уочена легла змија, да је слупан прозор на фабрици итд., био је неопходан одлазак у фабрику у циљу предузимања конкретних активности.

15.07.2019. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

Због предстојеће овере Уговора о физичкој деоби код нотара, а по захтеву нотара, прибављена су релевантна најновија документа у РГЗ СКН Ковачица.

17.07.2019. Овера Уговора о физичкој деоби

Код нотара у Панчеву оверен је Уговор о физичкој деоби.

25.07.2019. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

31.07.2019. Одговор на поднеске

Одговорено је на све поднеске достављене ст. дужнику

02.08.2019. Комуникација са ПИО Панчево

По договору са директором ПИО Панчево, за бивше раднике стечајног дужника је сачињена и достављена документација ПИО Панчево у циљу повезивања радног стажа.

06.08.2019. Одлазак у фабрику у Дебељачи

Одлазак у седиште стечајног дужника - обилазак фабрике због санирања полупаног прозора на фабрици.

19.08.2019. Одлазак у РГЗ СКН Ковачица

РГЗ СКН Ковачица су поднета тражена документа у циљу спровођења Уговора о физичкој деоби.

27.08.2019. Показивање фабрике у Дебељачи

Заинтересованом потенцијалном закупцу је показана фабрика у Дебељачи.

06.09.2019. Одлазак у седиште стечајног дужника

Седиште стечајног дужника- обилазак фабрике због поновног санирања полупаних прозора.

17.09.2019. Одлазак по позиву у РГЗ СКН Ковачица

Одлазак по позиву у РГЗ СКН Ковачица у циљу повлачења претходно предатих захтеваа за укњижбу фабрике и укњижбе фабрике на стечајног дужника.

20.09.2019. Комуникација са Вишим јавним тужилашвом

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

27.09.2019. Разне активности

Обављене су разне друге активности у циљу спровођења ст. поступка - комуникација са РГЗ СКН Ковачица, комуникација са адвокатима, израда планова трошкова и периодичног извештаја, подношење жалбе на решења катастра и сл.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 12.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2019	31.07.2019.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
08/2019	31.08.2019.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
09/2019	30.09.2019.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 07/2019 АЛСУ	31.07.2019.	АЛСУ	5.490,00
НТСУ 07/2019 Пов	31.07.2019.	Штављанин Мира	4.510,00
НТСУ 08/2019 АЛСУ	31.08.2019.	АЛСУ	4.424,00
НТСУ 08/2019 Пов	31.08.2019.	Штављанин Мира	5.576,00
НТСУ 09/2019 АЛСУ	30.09.2019.	АЛСУ	6.228,00
НТСУ 09/2019 Пов	30.09.2019.	Штављанин Мира	3.772,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 113/6 КМ	19.07.2019.	Delhaise Serbia doo, Beograd, Jurija Gagarina 14	560,00
Укупно:			560,00

Пошта и телефон			
Рн 7/19 Моб пов	10.07.2019.	Теленор	1.500,00
Рн 8/19 Моб пов	12.08.2019.	Теленор	1.500,00
Рн 9/19 Моб пов	11.09.2019.	Теленор	1.500,00
Рн 7/19 Птт	31.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.150,00
Рн 8/19 Птт	31.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.070,00
Рн 9/19 Птт	30.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.137,00
Укупно:			7.857,00

Платни промет			
И 7/2019	23.07.2019.	Банка Интеза	895,00
И 8/2019	20.08.2019.	Банка Интеза	895,00
Укупно:			1.790,00

Књиговодствене услуге			
Рн 07/99/2019 КЊ	25.07.2019.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 08/99/2019 КЊ	26.08.2019.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Рн 09/99/2019 КЊ	25.09.2019.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
Рн 8/2019 Рат	29.08.2019.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.545,00
09.07.19	09.07.2019.	Република Србија -Републичке адм. таксе	225,00
Укупно:			1.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:			26.977,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			56.977,00
-------------------------	--	--	------------------

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 01.07.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
23.07.2019.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2019.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:		50.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2019.	Привредни суд у Панчеву	25.000,00
21.08.2019.	Привредни суд у Панчеву	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		50.000,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	0,00
---	-------------

