

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 31.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

Матични број: 08053693

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка, 355-1018185-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

| Имовина | На дан 01.07.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 3.854,60 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 88.757,75 |
| 6. Залихе | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 329.070.503,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 329.163.115,35 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2018.године).

Потраживања у износу од 88.757,75 динара односе се на:

-Потраживања по основу парничних и извршних поступака стечајног дужника који су у току у износу од 27.163,00 динара
-Преостала евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 61.594,72 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденације стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате 5%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима и на тај начин успео да наплати потраживање од Дунав осигурања. Остали дужници се нису

јављали.

Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је као датум регистравања ставио 25.06.2011.године.

С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.854,60 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 88.757,75 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 329.070.503,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 329.163.115,35 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 3.854,60 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 88.757,75 |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 329.070.503,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 329.163.115,35 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 88.757,75 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 329.070.503,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 329.159.260,75 |

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 3.000,00 динара које се односи на:
-наплату потраживања по основу плаћене рате за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице

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 | 3.000,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив у износу од 3.000,00 динара односи се на:
-прилив по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевице у износу од 3.000,00 динара.

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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 313.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.426,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 3.193.274,85 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.253.274,85 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 2.572.055,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.572.055,01 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 8.728.755,86 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.788.755,86 |

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 | 504,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 2. Електрична енергија | 366.565,76 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.565,76 |
| 3. Комуналне услуге | 2.024.789,08 | 30.000,00 | 8.036,14 | 0,00 | 2.032.825,22 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 10.803,41 | 45.000,00 | 182,00 | 0,00 | 10.985,41 |
| 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 | 3.000,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 365.510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.510,23 |
| 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 | 239.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.844,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 1.728.287,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.287,12 |
| 16. Књиговодствене услуге | 85.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 4.060.200,00 | 180.000,00 | 79.800,00 | 0,00 | 4.140.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.216.285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.285,80 |
| 19. Административне таксе | 27.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.196,00 |
| 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 | 273.380,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.380,96 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.398.367,26 | 318.000,00 | 104.208,14 | 1.190,00 | 10.501.385,40 |

Коментар

Стварно НАСТАЛИ трошкови:

• Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове накнаде трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2018.године. Од тога трошкови повереника за месец јул, август и септембар износе 30.671,58 динара (за јул тр горива 8.763,56 и мобилни телефон 1.500,00; за август тр горива је 8.925,00 а тр мобилног 1.500,00 и за септембар тр горива 8.483,02 и тр мобилног телефона 1.500,00 динара) а остатак у износу од 29.328,42 динара односи се на трошак стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника.

• Трошак у износу од 8.036,14 динара односи се на трошак водовода, канализације и хигијене за месец јул, август и септембар 2018.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

године.

- Трошак у износу од 182,00 динара односи се на трошкове слања поште за месец јул и септембар 2018.године.
- Трошак у износу од 1.190,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 15.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за месец јул, август и септембар 2018.године.
- Трошак у износу од 79.800,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката, Ђорђа Стефановића за месец јул и септембар 2018.године и Владимира Добрића, за месец јул 2018.године.

ПЛАЋЕНИ трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 1.190,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом обављања платног промета.

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 | 43.286.627,61 | 0,00 | 0,00 | 43.286.627,61 |
| 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 | 223.576.071,10 | 0,00 | 0,00 | 223.576.071,10 |
| 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 | 266.862.698,71 | 0,00 | 0,00 | 266.862.698,71 |

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.

Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије Ст.246/2011 од 22.03.2011. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2018. | 3.854,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.190,00 |
| 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) | 30.09.2018. | 5.664,60 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године одговара стању на изводу бр. 12 од 31.08.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2018. | 0,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | REX CONTO Књиговодствена агенција | 0,00 |
| 2. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 0,00 |
| 3. | Адвокат Владимир Добрић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" ангажована је по основу уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом кварталном периоду није било исплата.

У овом временском периоду, почев од 01.03.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, ангажован је адвокат Ђорђе Стефановић уз месечну накнаду од 30.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплата. 01.08.2018.године закључен је Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга при чеми ће ангажовани адвокат обављати услуге по АТ-20%.

У овом временском периоду ангажован је адвокат Владимир Добрић почев од 01.01.2012. године до престанка потреба уз месечну накнаду од 30.000,00 динара плус ПДВ. У овом кварталном периоду није било исплата. 01.08.2018.године закључен је Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга при чеми ће ангажовани адвокат обављати услуге по АТ-20%.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 5.664,60 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 88.757,75 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 329.070.503,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 329.164.925,35 |

Коментар

Потраживања у износу од 88.757,75 динара односе се на:

-Потраживања по основу парничних и извршних поступака стечајног дужника који су у току у износу од 27.163,00 динара

-Преостала евидентирана потраживања из Економско финансијског извештаја у износу од 61.594,72 динара. Повереник је наведени износ потраживања преузео из књиговодствене евиденације стечајног дужника. На бази расположиве документације на дан израде економско финансијског извештаја повереник је ставио очекивани проценат наплате 5%. У току стечајног поступка повереник је послао обавештења свим познатим дужницима и на тај начин успео да наплати потраживање од Дунав осигурања. Остали дужници се нису јављали.

Имајући у виду да повереник приликом уласка у посед и преузимања документације стечајног дужника није преузео документацију за наведена потраживања, те због не поседовања аналитичких картица дужника из претходног периода није могао да сагледа да ли су наведена потраживања већ застарела, повереник је као датум регистрација ставио 25.06.2011.године.

С обзиром на не поседовање веродостојних докумената на бази којих би могао да потраживања наплати судским путем, а имајући у виду и рокове застарелости, повереник ће се обратити одбору поверилаца и стечајном судији у циљу отписа наведених потраживања.

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

30.09.2018. Старање о имовини

Повереник редовно обилази имовину стечајног дужника и стара се о истој.

30.09.2018. Комуникација са ангажованим пуномоћницима

Повереник је у редовној комуникацији са пуномоћницима стечајног дужника, у вези активних предмета.

30.09.2018. Тренутно стање -

У најскорије време планира се ново оглашавање продаје имовинске целине (Управна зграда) - до краја пословне године. Стечајни управник ће из својих средстава финансирати оглашавање продаје наведене имовинске целине стечајног дужника, такође, по почетној цени од 20% у односу на процењену вредност.

Број предмета: 246/2011

Датум: 31.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ НАУЧНО
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И РАЗВОЈ ХИП РАЗВОЈ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-07/2018 | 31.07.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај | 9.736,44 |
| НТ-07/2018 – повереник | 31.07.2018. | Стечајни управник Миодраг Петровић | 10.263,56 |
| НТ-08/2018 | 31.08.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај | 9.575,00 |
| НТ-08/2018 – повереник | 31.08.2018. | Стечајни управник Миодраг Петровић | 10.425,00 |
| НТ-09/2018 | 30.09.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај | 10.016,98 |
| НТ-09/2018 – повереник | 30.09.2018. | Стечајни управник Миодраг Петровић | 9.983,02 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 4850356930 | 31.07.2018. | ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево | 2.480,00 |
| 4853828730 | 31.08.2018. | ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево | 2.480,00 |
| 56-007133-18 | 31.07.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 238,46 |
| 56-007983-18 | 31.08.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 119,22 |
| 56-009016-18 | 30.09.2018. | ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 238,46 |
| 4857536000 | 30.09.2018. | ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево | 2.480,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.036,14 |
| Пошта и телефон | | | |
| ТСП-07/2018 | 31.07.2018. | ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ | 91,00 |
| ТСП-09/2018 | 30.09.2018. | ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ | 91,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 182,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 1.190,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 07-X-18 | 31.07.2018. | REX CONTO Књиговодствена агенција | 5.000,00 |
| 08-X-18 | 31.08.2018. | REX CONTO Књиговодствена агенција | 5.000,00 |
| 09-X-18 | 30.09.2018. | REX CONTO Књиговодствена агенција | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 1959-07/18 | 31.07.2018. | Адв. Ђорђе З. Стефановић | 30.000,00 |
| јул 2018 | 31.07.2018. | Адв. Владимир Љ. Добрић | 30.000,00 |
| 1595-09/18 | 30.09.2018. | Адв. Ђорђе З. Стефановић | 19.800,00 |
| Укупно: | | | 79.800,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 104.208,14 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 164.208,14 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка, 355-1018185-06
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2018. | 3.854,60 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 27.07.2018. | ОТКУП СТАНА 1 | 1.000,00 |
| 17.08.2018. | ОТКУП СТАНА 1 | 2.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 3.000,00 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.07.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.08.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 1.190,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 1.190,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 5.664,60 |
|---|-----------------|

