

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 246/2011

Датум израде извештаја: 03.02.2021.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		329.159.260,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

5. потраживања у износу од 88.757,75 динара;

9. некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 329.070.503,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	329.159.260,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
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	329.159.260,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
2.	Потраживања	0,00	5.500,00	88.757,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	251.618.503,00	0,00	17.452.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		251.618.503,00	5.500,00	17.540.757,75

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 5.500,00 динара које се односи на наплату потраживања по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке по Уговору о откупу стана од 14.11.1994. године који је оверен пред Општинским судом у Панчеву ов.бр. 9637/94 од 13.12.1994. године. Обзиром да је износ који је именована уплатила, до сада, већи од процента наплате овог потраживања, у ЕФИ-ју, долази до повећања - корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене, у износу од 5.500,00 динара.

Такође, у извештајном периоду, дана 23.11.2019. године, у дневним листовима Политика и Српски телеграф, оглашено је јавно надметање, за продају дела имовине стечајног дужника - сувласничког удела у идеалном делу од 3023/4844 на згради пословних услуга и земљишту, постојећој у улици Масариковој бр. 4 у Панчеву, на КП бр. 4073, уписаним у ЛН 18252 КО Панчево, те сувласнички удео у идеалном делу од 3023/48444, на земљишту КП 4067/2, уписаном у ЛН 9454 КО Панчево, те покретне имовине, уз почетну цену од 60.000.000,00 динара. У складу са објављеним огласом уплаћен је један депозит, од стране ДОО ЕКО МАБЕР Инжењеринг, Панчево и положена једна банкарска гаранција, од стране Божовић и синови. Купац: ДОО ЕКО МАБЕР Инжењеринг, Панчево, остварена продајна цена 60.000.000,00 динара.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	55.581.497,22			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.500,00			
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	4.418.502,78	55.581.497,22	60.000.000,00	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)	125.000,00		125.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.130.500,00	55.581.497,22	60.125.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно остварени приливи износили су 60.130.500,00 динара и односили су се на:

- уплаћен депозит за учешће на јавном надметању у износу од 55.581.497,22 динара. Други учесник је положио банкарску гаранцију,
 - наплаћеног потраживања у износу од 5.500,00 динара које се односи на наплату потраживања по основу плаћених рата за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке по Уговору о откупу стана од 14.11.1994. године који је оверен пред Општинским судом у Панчеву ов.бр. 9637/94 од 13.12.1994. године,
 - наплату разлике између купопродајне цене продате имовине и уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању, у износу од 4.418.502,78 динара,
 - потраживања у извештајном периоду, а која се односе на откуп 5 продајних документација, у износу од по 25.000,00 динара.
- Детаљна спецификација је дата у Спецификацији излазних рачуна и прилива.

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	844.336,40	0,00	164.800,00	369.046,40	640.090,00
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	3.493.274,85	60.000,00	60.000,00	0,00	3.553.274,85
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	9.559.666,26	60.000,00	224.800,00	369.046,40	9.415.419,86

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	2.058.006,74	30.000,00	2.718,46	0,00	2.060.725,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.235,41	45.000,00	6.622,00	0,00	24.857,41
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	12.750,00	12.750,00	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	160.000,00	15.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.293.600,00	180.000,00	0,00	0,00	4.293.600,00
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	10.747.416,92	318.000,00	22.090,46	12.750,00	10.756.757,38

Коментар

У извештајном периоду, по основу датих налога за принудну наплату (рачуни стечајног дужника налазили су се у блокади од 2018. године) извршена је наплата судских трошкова, у износу од 369.046,40 динара, и трошкова платног промета и принудне наплате, у износу од 12.750,00 дин.

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	4.495.664,27	0,00	47.782.291,88
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	88.457.750,76	0,00	312.033.821,86
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	92.953.415,03	0,00	359.816.113,74

Коментар

У извештајном периоду долази до увећања потраживања у укупном износу од 92.953.415,03 динара, у складу са утврђеним потраживањима по Закључцима стечајног судије са рочишта од 01.09.2012. године, која нису спроведена у ЕРС-у, а у све у складу са оствареном продајом и припремом за намирење различних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	0,00
2. Укупан прилив		60.130.500,00
3. Укупан одлив		381.796,40
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)	31.12.2019.	59.748.703,60

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 59.748.703,60 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.748.703,60
2. Орована 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		17.452.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.289.461,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

1. средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 59.748.703,60 динара;
5. потраживања у износу од 88.757,75 динара;
9. некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 17.452.000,00 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

01.10.2019. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

– израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова.

06.11.2019. Промена повереника

Документом број 35-631/19-693/02, заведеним под 07.11.2019. год., Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје број 35-550/16-693/02 од 17.02.2016. год. којим је овластила СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА МИОДРАГА ПЕТРОВИЋА ПР БЕОГРАД, матични број: 60846073, ПИБ: 105287034, ул. Александра Белића бр. 25/18, Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у предметном поступку. Пуномоћјем број 35-634/19-693/02 од 08.11.2019. год. Агенција за лиценцирање стечајних управника овластила је МИЛЕНУ КОСТИЋ ПР СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА БЕОГРАД, матични број: 65043025, ПИБ: 110862027, Булевар уметности бр. 1, Нови Београд, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у предметном поступку.

13.11.2019. Промена података у АПР-у

Стечајни управник је поднео захтев за измену подата у АПР-у (промена законског заступника и промена адресе за пријем електронске поште). Дана 18.11.2019. год., АПР је донео Решење бр. БД 154731/2019 којим се региструју наведене промене.

14.11.2019. Записник о увођењу у дужност

Дана 14.11.2019. год. Агенција за лицензирање стечајних управника и новоименовани повереник Милена Костић ПР сачинили су Записник бр. 693/02-27-19716 о увођењу у дужност повереника стечајног управника и примопредаје дужности у стечајном поступку над стечајним дужником.

20.11.2019. Обавештење о промени повереника стечајног управника

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Панчеву обавештење о промени повереника стечајног управника.

22.11.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине стечајног

Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника Привредном суду у Панчеву, Одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима. Обавештење је послато на око 90 адреса.

23.11.2019. Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника

У дневним листовима „Политика“ и „Српски телеграф“ објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника. За продају је, као целина бр. 1, оглашена следећа имовина:

1) Непокретна имовина коју чине

– Сувласнички удео у идеалном делу од 3023/4844 на згради пословних услуга, постојећој у улици Масариковој бр. 4 у Панчеву, на КП бр. 4073 и уписано у лист непокретности бр. 18252 КО Панчево као бр. Зг. 1, спратности Пр+Зсп, површине у основи од 1145 м², својина приватна, што на терену, као фактичко стање представља просторије које су таксативно наведене и описане у „Извештају о процени вредности ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО – у стечају Панчево“ урађене од стране CONZIT д.о.о. Београд фебруара 2013. године;

– Сувласнички удео у идеалном делу од 3023/4844 на земљишту на КП бр. 4073 уписан у лист непокретности бр. 18252 КО Панчево, уписано као земљиште под зградом-објектом, својина приватна;

– Сувласнички удео у идеалном делу од 3023/4844 на земљишту на КП бр. 4067/2 уписан у лист непокретности бр. 9454 КО Панчево, уписано као остало вештачки створено неполодно земљиште, својина приватна;

2) Покретна имовина по спецификацији из продајне документације.

Продаја се врши јавним надметањем, које је заказано за 23.12.2019. год. Почетна цена на јавном надметању износи 60.000.000,00 дин., а депозит за учешће на надметању 55.581.497,22 дин.

28.11.2019. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Панчеву и Одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 30.09.2019. год.

29.11.2019. Промена података у АПР-у

Стечајни управник је поднео захтев за измену подата у АПР-у (промена адресе за пријем поште). Дана 04.12.2019. год., АПР је донео Решење бр. БД 159914/2019 којим се региструје наведена промена.

10.12.2019. Обраћање стечајном судији за давање сагласности за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник се обратио стечајном судији за давање сагласности, у складу са чл. 27 став 5 Закона о стечају, на закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Привредним друштвом SIB-CO д.о.о. Београд. Закључком од 23.12.2019. год. стечајни судија је дао сагласност на наведено ангажовање.

18.12.2019. опомена Пореске управе за плаћање бр. 226-433-01-23997/2019-2100 од 03.12.2019. год.

Стечајни управник је добио опомену Пореске управе за плаћање бр. 226-433-01-23997/2019-2100 од 03.12.2019. год., по којој на дан 03.12.2019. год. има доспеле неизмирене обавезе на име обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку на обавезно социјално осигурање, у износу од 772.713,11 дин., од чега 771.677,28 дин. на име главног дуга и 1.035,83 дин. на име камате. Дана 23.12.2019. год., стечајни управник је упутио Пореској управи захтев за одлагање плаћања пореског дуга по овој опоми.

20.12.2019. Позив за достављање броја текућег рачуна

Стечајни управник је упутио допис свим различним повериоцима којим их је позвао да доставе своје бројеве текућих рачуна на које би могла да се изврши исплата различних поверилаца.

23.12.2019. Продаја дела имовине стечајног дужника

На јавном надметању одржаном 23.12.2019. год. продата је имовинска целина бр. 1 из огласа од 23.11.2019. год.

У периоду од дана објављивања огласа о продаји до истека рока за уплату депозита откупљено је шест продајних документација.

Стечајни управник је доставио потенцијалним купцима продајну документацију и обезбедио обилазак имовине која је била предмет продаје на захтев потенцијалних купаца.

На јавном надметању, са кога је сачињен Записник о јавном надметању бр. 1, деловодни бр. 693/02-27-21831, за купца је проглашено ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРОНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЕКО МАВЕР ИНЖЕНЈЕРИНГ из Панчева, Спољностарчевачка 153, матични број: 20668865, по цени од 60.000.000,00 динара.

26.12.2019. Уговор о купопродаји

Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине закључен је дана 26.12.2019. год.

Купац је дана 27.12.2019. год. у целости извршио плаћање купопродајне цене, сагласно Уговору.

30.12.2019. Записник о примопредаји имовине

Стечајни управник је предао купцу имовину која је била предмет продаје о чему је састављен записник о примопредаји имовине стечајног дужника односно увођењу купца у посед, у складу са одредбама Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине, закљученог 26.12.2019. год.

Број предмета: 246/2011

Датум: 03.02.2021.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1902-15303-670912-36653	27.12.2019.	Еко Мабер инжењеринг д.о.о.	60.000.000,00
Укупно:			60.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2019/04-БГ-1	09.12.2019.	Дамјановић Пантелија	25.000,00
2019/02-БГ-1	28.11.2019.	Кутко д.о.о.	25.000,00
2019/01-БГ-1	28.11.2019.	Еко Мабер инжењеринг д.о.о.	25.000,00
2019/03-БГ-1	05.12.2019.	Васић Дејан	25.000,00
2019/05-БГ-1	11.12.2019.	БОЖИЋ И СИНОВИ	25.000,00
Укупно:			125.000,00
Укупни приходи:			60.125.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-267/2015-1	25.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	2.200,00
п-267/2015-2-1	28.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
П-267/2015-3-1	05.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	50.000,00
П-267/2015/09.12.2	09.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
П-267/2015/11.12.2	11.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
НБС Принудна наплата	16.12.2019.	НБС Принудна наплата	37.600,00
Укупно:			164.800,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
НТ-11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
НТ-12/2019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			224.800,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
56-010127-19	01.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	238,46
4902782300	31.10.2019.	ЈКП ХИГИЈЕНА Панчево	2.480,00
Укупно:			2.718,46

Пошта и телефон			
10-Н-19	31.10.2019.	REX CONTO Књиговодствена агенција	5.000,00
ТСП-10/2019	31.10.2019.	ХИП РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ У СТЕЧАЈУ	1.622,00
Укупно:			6.622,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет	
Укупно:	12.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:	22.090,46
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	246.890,46
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
16.12.2019.	Еко Мабер инжењеринг д.о.о.	55.581.497,22
Укупно:		55.581.497,22

Наплата потраживања		
31.10.2019.	ОТКУП СТАНА 1	2.200,00
25.11.2019.	ОТКУП СТАНА 1	2.200,00
24.12.2019.	ОТКУП СТАНА 1	1.100,00
Укупно:		5.500,00

Имовина		
27.12.2019.	Еко Мабер инжењеринг д.о.о.	4.418.502,78
Укупно:		4.418.502,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2019.	Дамјановић Пантелија	25.000,00
28.11.2019.	Кутко д.о.о.	25.000,00
28.11.2019.	Еко Мабер инжењеринг д.о.о.	25.000,00
05.12.2019.	Васић Дејан	25.000,00
11.12.2019.	БОЖИЋ И СИНОВИ	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Укупни приливи:	60.130.500,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	2.200,00
25.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	2.200,00
28.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
05.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	50.000,00
09.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	465,78
11.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	25.000,00
16.12.2019.	НБС Принудна наплата	37.600,00
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	128.060,40
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	13.807,50
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	13.027,50

Судски трошкови		
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	11.103,00
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	8.843,22
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	9.699,00
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	10.713,00
16.12.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	6.327,00
Укупно:		369.046,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
16.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
17.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.100,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		12.750,00

Укупни одливи:		381.796,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	59.748.703,60
---	----------------------