

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.264.299,36
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	17.452.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.805.057,11

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

1. средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 16.264.299,36 дин.;

НАПОМЕНА: Решењем суда од 22.01.2020. год. стечајном управнику је одобрено да на депозитни рачун Привредног суда у Панчеву пренесе средства која су намењена за намирење обезбеђених потраживања различитих поверилаца. Средства у износу од 8.127.708,52 дин., пренета су на депозитни рачун суда дана 10.02.2020. год.

Из техничких разлога, да би даље могло да се прати намирење различитих поверилаца по извештајима суда о намирењу из депозита, ова трансакција је у ЕРС-у евидентирана тако што је отворен нови рачун стечајног дужника под називом Депозит Привредног суда у Панчеву и на њега, са текућег рачуна стечајног дужника, пребачен износ од 8.127.708,52 дин. На тај начин, у горњој табели, готовина и

готовински еквиваленти на дан 30.06.2020. год. износе 16.264.299,36 дин., од чега је:
 – износ на текућем рачуну стечајног дужника 8.136.590,84 дин.,
 – износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 8.127.708,52 дин.
 5. потраживања у износу од 88.757,75 дин.;
 9. некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 17.452.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.264.299,36
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	17.452.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.805.057,11

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	16.264.299,36
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	17.452.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	17.452.000,00	16.353.057,11

Коментар

Пресудом Привредног апелационог суда бр. 5 Пж 2296/19 од 04.06.2020. год. одбијена је жалба туженог (овде стечајног дужника) као неоснована и потврђена пресуда Привредног суда у Панчеву П. бр. 319/2016 од 07.06.2017. год. којом је усвојен тужбени захтев тужиоца ХИП АЗОТАРА д.о.о. Панчево и утврђено да тужилац има право да му се из стечајне масе туженог излучи пословни простор који се налази у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, Трг краља Петра I бр. 9, на кат. парцели бр. 4080/1, уписан у лист непокретности бр. 16129 КО Панчево, и то пословни простор у приземљу зграде, оријентисан према Тргу краља Петра I и дворишту, укупне површине 239,31 m², и простор у подруму зграде, магацин површине 12,22 m². Примопредаја предметне непокретности извршена је 23.07.2020. год.

Будући да је то била једина преостала имовина стечајног дужника приказана на позицији 7. „Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства“, вредност имовине на наведеној позицији сведена је на 0,00 дин.

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	2.200,00	2.200,00	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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.200,00	2.200,00	88.757,75

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.200,00 динара које се односи на наплату потраживања по основу уплаћене рате за откуп стана од стране Живојин Ђурђевке по Уговору о откуп у стана од 14.11.1994. године који је оверен пред Општинским судом у Панчеву ов. бр. 9637/94 од 13.12.1994. године. С обзиром на то да је износ који је именована до сада уплатила 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 2.200,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.200,00			
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупно остварени приливи износили су 2.200,00 дин. и односили су се на наплату потраживања по основу плаћене рате за откуп стана од стране Ђурђевке Живојнов по Уговору о откуп у стана од 14.11.1994. год.

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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	671.054,62	140.000,00	93.557,32	159.038,32	605.573,62
3. Прелиминарна награда ст. управника	816.518,55	0,00	0,00	0,00	816.518,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.529.949,66	40.000,00	60.000,00	0,00	2.589.949,66
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	6.839.577,84	430.000,00	153.557,32	159.038,32	6.834.096,84

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	504,80	10.000,00	0,00	0,00	504,80
2. Електрична енергија	366.565,76	0,00	0,00	0,00	366.565,76
3. Комуналне услуге	1.996.358,21	0,00	0,00	0,00	1.996.358,21
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.469,41	20.000,00	0,00	0,00	20.469,41
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	60.000,00	8.255,00	8.255,00	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	525.001,62	0,00	0,00	0,00	525.001,62
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.187.600,00	40.000,00	30.000,00	0,00	2.217.600,00
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	16.000,00	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	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	0,90	40.000,00	0,00	0,00	0,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.955.336,73	206.000,00	53.255,00	4.508.255,00	7.000.336,73

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 153.557,32 дин. и односе се на:

– судске трошкове у износу од 93.557,32 дин.,

– накнаду трошкова стечајног управника за јул, август и септембар месец 2020. год., у месечном износу од по 20.000,00 дин.

Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 430.000,00 дин. и то за месеце јул и септембар 2020. год., до израде извештаја није пристигло решење којим се одобравају предложени трошкови за месец август 2020. год.

Плаћени су трошкови у износу од 159.038,32 дин.

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 6.834.096,84 дин.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 53.255,00 дин. и односе се на:

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

- трошкове платног промета у износу од 8.255,00 дин.;
- трошкове књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 дин., за месеце јул, август и септембар 2020. год.;
- трошкове адвоката по издатим фактурама у износу од 30.000,00 динара.

Плаћене су обавезе у укупном износу од 8.255,00 дин., на име платног промета, док је износ од 4.500.000,00 дин. орочен код Eurobank а.д. Београд.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 7.000.336,73 дин.

НАПОМЕНА: С обзиром на то да до дана израде извештаја није примљено Решење суда којим се одобравају предложени трошкови за август месец 2020. год. појављује се прекорачења на позицијама накнаде трошкова стечајног управника - 20.000,00 дин. и књиговодствених услуга - 5.000,00 дин. за предметни месец.

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	2.914.673,25	0,00	0,00	2.914.673,25
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	312.033.821,86	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	314.948.495,11	0,00	0,00	314.948.495,11

Коментар

У претходним извештајним периодима стечајни управник је извршио исплату већег дела различних поверилаца у складу са обрачуном за исплату, у укупном износу од 36.183.901,11 дин.

Решењем суда од 22.01.2020. год. стечајном управнику је одобрено да на депозитни рачун Привредног суда у Панчеву пренесе преостала средства која су намењена за намирење обезбеђених потраживања различних поверилаца. Дана 10.02.2020. год. на депозитни рачун суда пренета су средства у износу од 8.127.708,52 дин. Након тога, са депозитног рачуна суда извршено је намирење већег дела преосталих потраживања различних поверилаца. Стечајни управник ће ове исплате приказати у наредном кварталном извештају, по добијању званичних података из рачуноводства суда.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	16.264.299,36
2.	Укупан прилив		2.200,00
3.	Укупан одлив		4.667.293,32
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)	30.09.2020.	11.599.206,04

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 11.599.206,04 дин., од чега је:

- износ на текућем рачуну стечајног дужника 3.471.497,52 дин.,
- износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 8.127.708,52 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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 намирења ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.599.206,04
2. Орочена средства		4.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.187.963,79

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- средстава на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.599.206,04 дин., од чега је:
 - износ на текућем рачуну стечајног дужника 3.471.497,52 дин.,
 - износ на новоотвореном рачуну – Депозит Привредног суда у Панчеву – 8.127.708,52 дин.;
- орочених средстава код Eurobank а.д. Београд почев од 13.08.2020. год. у износу од 4.500.000,00 дин.;
- потраживања у износу од 88.757,75 дин.

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

01.07.2020. Редовне активности

У извештајном периоду обављане су следеће редовне активности:

- израда месечних планова трошкова и подношење предлога суду за одобравање исплате стварно насталих трошкова,
- орочавање средстава.

23.07.2020. Записник о уласку у посед непокретне имовине

Пресудом Привредног апелационог суда бр. 5 Пж 2296/19 од 04.06.2020. год. одбијена је жалба туженог (овде стечајног дужника) као неоснована и потврђена пресуда Привредног суда у Панчеву П. бр. 319/2016 од 07.06.2017. год. којом је усвојен тужбени захтев тужиоца ХИП АЗОТАРА д.о.о. Панчево и утврђено да тужилац има право да му се из стечајне масе туженог излучи пословни простор који се налази у стамбеној згради за колективно становање, број зграде 1, Трг краља Петра I бр. 9, на кат. парцели бр. 4080/1, уписан у лист непокретности бр. 16129 КО Панчево, и то пословни простор у приземљу зграде, оријентисан према Тргу краља Петра I и дворишту, укупне површине 239,31 m², и простор у подруму зграде, магацин површине 12,22 m². Након доношења другостепене пресуде, стечајни управник је са тужиоцем извршио примопредају предметног пословног простора.

24.07.2020. Прикупљање понуда за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе

Стечајни управник је, дана 24.07.2020. год., прикупио понуде три архивара за сређивање регистратурског материјала и архивске грађе. Дана 06.08.2020. год., стечајни управник се обратио стечајном судији за давање сагласности на закључење Уговора о пружању услуга архивирања са АГЕНЦИЈОМ „АСКМЕ“, БРЦАН ДРАГАН ПР, Пландиште.

24.07.2020. Изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Панчеву бр. 5. Ст. 246/2011 од 22.07.2020. год.

Дана 24.07.2020. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву посл. бр. 5. Ст. 246/2011 од 22.07.2020. год. у вези са повредом права на суђење у разумном року подносиоца Божидара Златановића. Поступајући по налогу из закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 27.07.2020. год.

31.07.2020. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Панчеву и председнику Одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. год.

05.08.2020. Изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Панчеву бр. 5. Ст. 246/2011 од 30.07.2020. год.

Дана 03.08.2020. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву посл. бр. 5. Ст. 246/2011 од 30.07.2020. год. у вези са повредом права на суђење у разумном року подносиоца Душана Арбутине. Поступајући по налогу из закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 05.08.2020. год.

13.08.2020. Достава извештаја стечајног управника за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Панчеву и председнику Одбора поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. год.

05.08.2020. Изјашњење по налогу из Закључка Привредног суда у Панчеву бр. 5. Ст. 246/2011 од 27.08.2020. год.

Дана 31.08.2020. год. стечајни управник је примио Закључак Привредног суда у Панчеву посл. бр. 5. Ст. 246/2011 од 27.08.2020. год. у вези са поднеском Биљане Крстић. Поступајући по налогу из закључка, стечајни управник је доставио изјашњење суду дана 08.09.2020. 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-239/2018-1	23.07.2020.	Адвокат Војнов Сава	61.882,32
P-485/2015-1	04.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	31.675,00
			Укупно: 93.557,32
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
НТ-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
НТ-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 153.557,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.850,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			8.255,00

Књиговодствене услуге			
07/2020	31.07.2020.	SIB-CO	5.000,00
08/2020	31.08.2020.	SIB-CO	5.000,00
09/2020	30.09.2020.	SIB-CO	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1595-08/20	31.08.2020.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	24.000,00
1595-09/20	30.09.2020.	Адв. Ђорђе З. Стефановић	6.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	53.255,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	206.812,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка, 355-1018185-06
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356796-83
 Депозит Привредног суда у Панчеву, 840-307802-65
 Eurobank a.d. Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	16.264.299,36
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
25.08.2020.	ОТКУП СТАНА 1	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Укупни приливи:	2.200,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2020.	Јеркан Мирко	51.701,00
08.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	6.500,00
08.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	6.500,00
08.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	780,00
23.07.2020.	Адвокат Војнов Сава	61.882,32
04.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	31.675,00
Укупно:		159.038,32

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.850,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		8.255,00

Орочење средстава		
13.08.2020.	Eurobank a.d. Beograd	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни одливи:		4.667.293,32
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	16.099.206,04
---	----------------------