

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 10.07.2020.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-203921-07

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.731,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.686.253,66
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	25.477.462,83
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.256.448,29

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.

- Редни бр. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп -приказани износ представља положени депозит од стране закупца имовине стечајног дужника.

- Редни бр. 5 - Потраживања - наведени износ представља укупну вредност унетих потраживања стечајног дужника.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ представља унету ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта (у грађевинском подручју), производног погона у Пршеву и пословног простора - локала у Панчеву.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.731,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.686.253,66
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.256.448,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	92.731,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.686.253,66
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	25.477.462,83
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.256.448,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	135.445,91
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	135.445,91
				29.028.270,58

Коментар

У табели је у колони "Остварена продајна цена или наплаћено потраживање" приказан износ од 137.056,37 динара који се односи на прилив од наплаћеног потраживања од закупца производног погона у Прешеву. Потраживање је настало у току претходног извештајног периода по основу префактурисаних трошкова утрошене електричне енергије.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	135.445,91			
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)	490.493,64	0,00	1.019.430,54	528.936,90
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		625.939,55	0,00	1.019.430,54	528.936,90

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

- Ред.бр.4 - Наплата потраживања - наведени износ се односи на прилив по основу наплаћеног потраживања из претходног периода од стране закупца, што је ближе објашњено у секцији 1Г.

- Ред.бр.10 - Закуп(у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду по основу давања у закуп имовине уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација 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	86.379,76	0,00	0,00	0,00	86.379,76
2. Судски трошкови	18.426,50	0,00	0,00	0,00	18.426,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.374.806,26	0,00	0,00	0,00	3.374.806,26

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	602.022,28	480.000,00	440.745,99	573.486,83	469.281,44
3. Комуналне услуге	22.638,55	6.000,00	4.747,65	4.747,65	22.638,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.448,00	1.500,00	1.451,00	2.830,00	69,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.792,64	2.792,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.401,00	34.401,00	34.401,00	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	1.746.601,40	0,00	0,00	18.195,05	1.728.406,35
16. Књиговодствене услуге	680.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	710.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.050.700,00	0,00	0,00	0,00	1.050.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	65.800,16	0,00	0,00	0,00	65.800,16
19. Административне таксе	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
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	4.171.130,39	556.401,00	514.138,28	636.453,17	4.048.815,50

Коментар

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода. Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе одобрених решењима стечајног судије. Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова и обавеза стечајне масе налази се у прилогу овог извештаја у оквиру секције "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова и обавеза стечајне масе налази у оквиру секције "Спецификација одлива".

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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98
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	5.170.930,98	0,00	0,00	5.170.930,98

Коментар

На испитном рочишту одржаном 13.11.2012. године, Закључком Привредног суда у Београду број 17. Ст. 4111/2011 утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.170.930,98 динара, и сврстана у III исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	122.731,80
2.	Укупан прилив		625.939,55
3.	Укупан одлив		636.453,17
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.	112.218,18

Коментар**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јанузи Нефаил (накнада за 04/2017)	18.195,05
Укупно		18.195,05

Коментар

Стечајни дужник је ангажовао књиговодствену агенцију „New Exclusive“ d.o.o., за пружање књиговодствених услуга уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

У току извештајног периода је исплаћена заостала накнада бившем ангажованом лицу за април 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.218,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.079.744,65
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		25.477.462,83
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.639.425,66

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. Активности у извештајном периоду од 01.10. до 31.12.2019. године

У овом извештајном периоду повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе.

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја и других извештаја на захтев Агенције за лиценцирање стечајних управника и Суда Одржавана је комуникација са ангажованим адвокатом и поступано је по захтевима АЛСУ, односно Суда и трећих лица.

У извештајном периоду стечајни дужник је закључио полису осигурања број 010000055230 са Триглав осигурањем а.д.о. Београд ради осигурања објеката у оквиру индустријског комплекса у Прешеву.

Одржавана комуникација са закупцима и вршено редовно фактурисање те праћење плаћања закупнине од стране купаца локала у Панчеву, односно индустријског комплекса у Прешеву.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 10.07.2020.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.28/19	01.10.2019.	SOLID L.L.C Градина	176.270,25
рн.29/19	01.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
рн.31/19	08.10.2019.	SOLID L.L.C Градина	1.120,26
рн.30/19	09.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
рн.32/19	15.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
рн.33/19	15.10.2019.	SOLID L.L.C Градина	132.396,04
рн.34/19	22.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.121,87
рн.35/19	01.11.2019.	SOLID L.L.C Градина	176.285,25
рн.36/19	01.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
рн.37/19	14.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
рн.39/19	19.11.2019.	SOLID L.L.C Градина	147.236,51
рн.38/19	19.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
рн.42/19	02.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
рн.41/19	04.12.2019.	SOLID L.L.C Градина	176.381,40
рн.40/19	25.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.705,95
рн.43/19	17.12.2019.	SOLID L.L.C Градина	155.858,84
рн.44/19	25.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
рн.45/19	31.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
рн.46/19	31.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.306,52
Укупно:			1.019.430,54
Укупни приходи:			1.019.430,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
обрачун камате 26015271	07.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.120,26
ел.енергија - 09/2019 - рн.26092438	16.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	132.396,04
рн.41-467- 0225170-008	18.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.121,87
рн.26262447,	19.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	147.236,51
рн.38-467- 0225170-009	26.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.705,95
рн.26427795	23.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	155.858,84
рн.35-467- 0225170-010	26.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.306,52
Укупно:			440.745,99

Комуналне услуге			
смеће --09/2019 рн.4899528794	07.10.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
рн.62139	10.10.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
рн.4902790824	05.11.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
рн.62140	15.11.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
рн.4906522394	18.12.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
рн.62141	23.12.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Укупно:			4.747,65

Пошта и телефон			
птг.02и09102019	09.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	432,00
птг.15102019	15.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
птг.14102019	14.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
птг.05112019	05.11.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	410,00
птг.28112019	28.11.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
птг.04122019	04.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	302,00
Укупно:			1.451,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Комерцијална банка	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка	73,12
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Комерцијална банка	72,82
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Комерцијална банка	80,98
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Комерцијална банка	85,72
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Комерцијална банка	55,00
Укупно:			2.792,64

Премија осигурања			
Полиса осигурања 2019-2020	17.10.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.401,00
Укупно:			34.401,00

Књиговодствене услуге			
књиг.услуге за 10/2019	01.10.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 11/2019	01.11.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 12/2019	02.12.2019.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	514.138,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	514.138,28
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка, 205-203921-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	122.731,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.106,21
25.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
29.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.214,55
31.10.2019.	SOLID L.L.C Градина	132.941,15
Укупно:		135.445,91

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
11.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
15.10.2019.	SOLID L.L.C Градина	1.120,26
17.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
23.10.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.121,87
04.11.2019.	SOLID L.L.C Градина	132.396,04
12.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
15.11.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
26.11.2019.	SOLID L.L.C Градина	147.236,51
05.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.705,95
05.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
18.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
23.12.2019.	SOLID L.L.C Градина	155.858,84
30.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	184,00
31.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
31.12.2019.	Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ	1.306,52
Укупно:		490.493,64

Укупни приливи:	625.939,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.106,21
15.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.120,26
24.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.121,87

Електрична енергија		
01.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	132.941,15
05.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	132.396,04
27.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	147.236,51
06.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.705,95
24.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	155.858,84
Укупно:		573.486,83

Комуналне услуге		
14.10.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
18.10.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
08.11.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
19.11.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
06.12.2019.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
31.12.2019.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	184,00
Укупно:		4.747,65

Пошта и телефон		
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	302,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	410,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	432,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	550,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	565,00
26.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	264,00
Укупно:		2.830,00

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка	390,00
01.10.2019.	Комерцијална банка	200,00
02.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
14.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
15.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
18.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
24.10.2019.	Комерцијална банка	55,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	390,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	200,00
01.11.2019.	Комерцијална банка	73,12
04.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
05.11.2019.	Комерцијална банка	72,82
08.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
19.11.2019.	Комерцијална банка	55,00
27.11.2019.	Комерцијална банка	80,98
02.12.2019.	Комерцијална банка	390,00
02.12.2019.	Комерцијална банка	200,00
06.12.2019.	Комерцијална банка	110,00
19.12.2019.	Комерцијална банка	55,00
24.12.2019.	Комерцијална банка	85,72
26.12.2019.	Комерцијална банка	50,00
31.12.2019.	Комерцијална банка	55,00
Укупно:		2.792,64

Премија осигурања		
04.11.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.401,00
Укупно:		34.401,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.12.2019.	Јанузи Нефаил	18.195,05
Укупно:		18.195,05

Укупни одливи:		636.453,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.

112.218,18