

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2021.

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

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.691,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.400.665,36
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		30.932.820,06

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	54.691,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.400.665,36
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	30.932.820,06

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	54.691,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.400.665,36
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	30.932.820,06

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	298.478,39
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	298.478,39
				30.579.649,80

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под. ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказани износ представља приход од наплаћеног потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на потраживање по основу закупа имовине евидентирано у претходном извештајном периоду.

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	51,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	298.478,39			
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)	380.574,88	0,00	1.042.610,27	662.035,39
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		679.104,40	0,00	1.042.610,27	662.035,39

Коментар

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

- Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћеног потраживања насталог у претходном извештајном периоду, објашњено у секцији 1Г.

- Редни 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	785.403,96	480.000,00	408.739,75	593.276,55	600.867,16
3. Комуналне услуге	21.240,00	6.000,00	4.774,39	4.774,39	21.240,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	856,00	1.500,00	0,00	0,00	856,00
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	3.024,91	3.024,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.620.024,87	0,00	0,00	54.190,74	1.565.834,13
16. Књиговодствене услуге	740.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	770.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	570.700,00	0,00	0,00	0,00	570.700,00
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	3.805.944,99	522.000,00	446.539,05	655.266,59	3.597.217,45

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	84.691,87
2.	Укупан прилив		679.104,40
3.	Укупан одлив		655.266,59
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.	108.529,68

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.

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

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 (11, 12 /2014. год. и 01/2015. год.)	54.190,74
2.	"New Exclusive" д.о.о.	0,00
Укупно		54.190,74

Коментар

Стечајни дужник је за пружање књиговодствених услуга ангажовао књиговодствену агенцију „New Exclusive“ д.о.о., 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 исплаћен део заосталих неизмирених накнада бившем ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		78.529,68
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		5.764.222,36
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			31.320.214,87

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

30.09.2020. *

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.

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

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 12.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 07/2020 - рн 35/20	01.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.384,55
Закуп за 07/2020 - рн. 36/20	01.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
рн.40/20	21.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	2.477,60
рн.41/20	21.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	5.231,13
рн.42/20	22.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.421,79
рн.37/20	16.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	129.267,62
рн.38/20	16.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	193,00
рн.39/20	16.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
рн.6/20	01.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	2.130,69
рн.33/20	01.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	52.488,44
рн.28/20	01.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	333,85
Закуп за 08/2020 - Рн.43/20	01.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.382,90
Закуп за 08/2020 - Рн.44/20	01.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн.45/20 - преф. трошкови камате за струју	05.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	5.465,39
Рн. 47/20	12.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
Рн. 46/20	12.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
Рн. 49/20 - преф. трошкови ел.енергије за 07/2020	17.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.519,73
Рн. 48/20 преф.трошкови ел.енергије за 07/2020	17.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	125.927,89
Закуп за 09/2020 - Рн.50/20	01.09.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.375,70
Закуп за 09/2020 - Рн.51/20	01.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн.52/20 - преф.трошкови ком.услуга за	08.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
Рн. 53/20 Преф. трошкови грејања за 08/2020	10.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
Рн. 54/20 - преф.трошкови ел.енергије за 08/2020	16.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.536,36
Рн. 55/20 преф. трошкови ел.енергије за 08/2020	16.09.2020.	SOLID L.L.C Градина	132.892,24
Укупно:			1.042.610,27
Укупни приходи:			1.042.610,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Електрична енергија за 06/2020 - Рн. 14-467-0225170-017	20.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.421,79
Електрична енергија за 06/2020 - Рн. 27799261	23.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	129.267,62
Обрачун камате 24627518	29.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.231,13
Обрачун камате 23922320	29.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.477,60
Обрачун камате 27935750	04.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.465,39
Електрична енергија за 07/2020 - Рн. 11-467-0225170-018	17.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.519,73
Електрична енергија за 07/2020 - Рн. 28016680	17.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	125.927,89
Електрична енергија за 08/2020 - Рн. 08-467-0225170-019	15.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.536,36
Електрична енергија за 08/2020 - Рн. 28181150	29.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	132.892,24
Укупно:			408.739,75

Комуналне услуге			
Смеће - 06/2020 рн.4930913273	09.07.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	193,00
Рачун бр: 62148 за 06/2020 (фиксни трошкови грејања)	10.07.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Смеће - 07/2020 рн. 4934442542	07.08.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
Рачун бр: 62149 за 07/2020 (фиксни трошкови грејања)	07.08.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Смеће - 08/2020 рн. 4937968512	07.09.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
Рачун бр: 62150 за 08/2020 (фиксни трошкови грејања)	08.09.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Укупно:			4.774,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Комерцијална банка	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Комерцијална банка	254,55
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Комерцијална банка	71,10
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Комерцијална банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	Комерцијална банка	69,26
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Комерцијална банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:			3.024,91

Књиговодствене услуге			
књиг.услуге за 07/2020	01.07.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 08/2020	01.08.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 09/2020	01.09.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	446.539,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	446.539,05
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	84.691,87
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка	51,13
Укупно:		51,13

Наплата потраживања		
15.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	149.641,16
15.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	113.168,75
28.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	27.959,75
04.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	7.708,73
Укупно:		298.478,39

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
15.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	52.488,44
15.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	2.130,69
20.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
20.07.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	193,00
23.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	129.267,62
28.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	333,85
28.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	5.231,13
28.07.2020.	SOLID L.L.C Градина	2.477,60
06.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
11.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	5.465,39
17.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
17.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
17.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.421,79
18.08.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.519,73
26.08.2020.	SOLID L.L.C Градина	125.927,89
01.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
17.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
17.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
17.09.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.536,36
Укупно:		380.574,88

Укупни приливи:	679.104,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	149.641,16
16.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	113.168,75
16.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	52.488,44
16.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.130,69
24.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	129.267,62
29.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.231,13
29.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.477,60
11.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.465,39
17.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.421,79
17.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.519,73
26.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	125.927,89
18.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.536,36
Укупно:		593.276,55

Комуналне услуге		
21.07.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
21.07.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	193,00
17.08.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
17.08.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
18.09.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
18.09.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Укупно:		4.774,39

Платни промет		
06.07.2020.	Комерцијална банка	55,00
16.07.2020.	Комерцијална банка	254,55
21.07.2020.	Комерцијална банка	110,00
24.07.2020.	Комерцијална банка	71,10
29.07.2020.	Комерцијална банка	110,00
31.07.2020.	Комерцијална банка	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка	200,00
10.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
11.08.2020.	Комерцијална банка	55,00
14.08.2020.	Комерцијална банка	35,00
17.08.2020.	Комерцијална банка	220,00
26.08.2020.	Комерцијална банка	69,26
31.08.2020.	Комерцијална банка	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
02.09.2020.	Комерцијална банка	55,00
18.09.2020.	Комерцијална банка	165,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:		3.024,91

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2020.	Јанузи Нефаил	18.063,58
10.08.2020.	Јанузи Нефаил	18.063,58
02.09.2020.	Јанузи Нефаил	18.063,58
Укупно:		54.190,74

Укупни одливи:		655.266,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		108.529,68
---	--	-------------------

