

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.320.214,87</b>

**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	78.529,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.764.222,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.320.214,87</b>

**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	78.529,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.764.222,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>31.320.214,87</b>

**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	132.892,24
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.892,24</b>
				<b>31.108.792,95</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	132.892,24			
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)	472.838,88	0,00	1.001.918,60	529.079,72
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		605.731,12	0,00	1.001.918,60	529.079,72

## 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	11.300,00	11.300,00	11.300,00	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
<b>Укупно</b>	<b>3.374.806,26</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.374.806,26</b>

### 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	600.867,16	480.000,00	435.223,32	558.946,85	477.143,63
3. Комуналне услуге	21.240,00	13.000,00	9.685,68	9.685,68	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	2.805,35	2.805,35	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	1.565.834,13	0,00	0,00	0,00	1.565.834,13
16. Књиговодствене услуге	770.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	800.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>3.597.217,45</b>	<b>563.401,00</b>	<b>512.115,35</b>	<b>605.838,88</b>	<b>3.503.493,92</b>

#### 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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.170.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.930,98</b>

**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)	01.10.2020.	108.529,68
2.	Укупан прилив		605.731,12
3.	Укупан одлив		617.138,88
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)	31.12.2020.	97.121,92

**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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција „New Exclusive“ доо за 10, 11, 12 /2020	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

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

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.121,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.160.409,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.704.994,59</b>

#### 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 17.10.2020. Осигурање имовине стечајног дужника

Стечајни дужник је са "TRGILAV OSIGURANJE" а.д.о. Београд закључио Полису осигурања број: 010000064456 са трајањем од 17.10.2020.

године до 17.10.2021. године. Предмет осигурања од пожара и изливања воде су грађевински објекти стечајног дужника у којима се обавља производња обуће, производна хала површине 1.329 м<sup>2</sup>, гардероба 378 м<sup>2</sup>, ресторан 340 м<sup>2</sup>, портирница 47 м<sup>2</sup>, помоћни објекат 51 м<sup>2</sup>, котларница 126 м<sup>2</sup> и надстрешница за угаљ 254 м<sup>2</sup>.

### **31.12.2020.**

Дана 29.03.2017. године закључен је Уговор о закупу између стечајног дужника Предузеће за трговину „EUROFLEX TRGOVINA“ ДП Београд - у стечају, као закуподавца и “SOLID L.L.C.” Сува Река, као закупца.

Између закуподавца и закупца већ дуже време постоји неусаглашено стање међусобних потраживања и обавеза, а закупца не плаћа уговорену закупнину будући да инсистира на свом захтеву за компензацију дуга на име закупнине са противпотраживањем које има према закуподавцу, овде стечајном дужнику, на име учињених радова – издатака за оспособљавање фабрике за редовну производњу.

С тим у вези, достављени су писани захтеви “SOLID EVROPA” д.о.о. Прешево који су код стечајног дужника заведени под бројевима 181-1 и 181-2, оба од 30.10.2020. године заједно са рачунима као доказима извршених улагања.

Укупно фактурисана а неплаћена закупнина закључно са 31.12.2020. године износи 6.154.459,84 динара.

### **31.12.2020.**

С обзиром на наведену висину неплаћене закупнине која би требало да буде искомензирана са улагањима закупца у имовину стечајног дужника, те околности да се Одбор поверилаца у овом стечајном поступку никада није конституисао, односно није одржао ни једну седницу нити се икада изјаснио о достављеним предлозима стечајног управника, стечајни управник је ради решавања спорних питања у погледу висине међусобних потраживања из Уговора о закупу од 27.03.2017. године, донео одлуку да ангажује судског вештаја за економско – финансијску област.

С обзиром на наведено, стечајни управник се обратио судским вештацима са захтевима за достављање понуда за пружање услуга вештачења, и то:

- вештачења на околност укупног стања дуга закупца на име неплаћене закупнине и зависних трошкова, уважавајући одредбе Уговора о закупу закљученог дана 29.03.2017. године, а посебно уважавајући дефинисано поводом улагања закупца у имовину закуподавца – овде стечајног дужника;
- вештачења на околност вредности изведених радова закупца, уграђених делова опреме, разврставајући вредности изведених радова према рачунима закупца посебно по основу инвестиционих улагања а посебно по основу текућег одржавања;
- вештачења на околност да ли су извршена инвестициона улагања и текуће одржавање појединачно предвиђена закљученим Уговором о закупу од 27.03.2017. године.

### **31.12.2020.**

Упућеним захтевом, предвиђен рок за израду налаза одређен је у трајању од 15 дана од дана закључења уговора односно од дана пријема комплетне документације потребне за вештачење од Наручиоца, а као крајњи рок за достављање понуде означен је 11.01.2021. године.

Захтеви за достављање писаних понуда упућени су:

- Судском вештаку Марини Петровић на мејл адресу: marina.nivs@gmail.com
- Судском вештаку Снежани Суботић на мејл адресу subotic.snezana@gmail.com
- Судском вештаку за област економско - финансијску Бојан Бранковић предузетник на мејл адресу: bojanbrankovic78@gmail.com

### **31.12.2020.**

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: 21.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп за 10/2020 - Рн.56/20	01.10.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.361,90
Закуп за 10/2020 - Рн.57/20	01.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн.58/20 - преф.трошкови ком.услуга за	07.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
Рн.59/20 Преф. трошкови грејања за 09/2020	13.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
Рн.60/20 преф.трошк. ел.енергије за 09/2020	15.10.2020.	SOLID L.L.C Градина	126.962,83
Закуп за 11/2020 - Рн.61/20	01.11.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.351,85
Закуп за 11/2020 - Рн.62/20	01.11.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн.64/20 - преф. трошкови камате за струју	05.11.2020.	SOLID L.L.C Градина	1.342,15
Рн.63/20 преф.трошкови ел.енергије за 09/2020	03.11.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.420,32
Рн. 65/20 преф.трошкови ел.енергије за 10/2020	18.11.2020.	SOLID L.L.C Градина	144.611,36
Закуп за 12/2020 - Рн.66/20	01.12.2020.	SOLID L.L.C Градина	176.365,95
Закуп за 12/2020 - Рн.67/20	01.12.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн. 68/20 - преф. трошкови ком.услуга за	17.12.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
Рн. 69/20 преф.трошкови ел.енергије за 11/2020	17.12.2020.	SOLID L.L.C Градина	150.717,95
<b>Укупно:</b>			<b>1.001.918,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.001.918,60</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.Ивк 34/2014_Извршн и поверилац ЈКП "Грејање" Панчево_трошко ви извршења	20.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	3.900,00
И.Ивк 34/2014_Извршн и поверилац ЈКП "Грејање" Панчево_накнад а за успешност спровођења извршења	20.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	2.700,00
И.Ивк 34/2014_Извршн и поверилац ЈКП "Грејање" Панчево_накнад а Народне банке Србије	21.10.2020.	Народна банка Србије	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.300,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>11.300,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Електрична енергија за 09/2020 - Рн. 28356644	21.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	126.962,83
Електрична енергија за 09/2020 - Рн.05-467-0225170-020	27.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.420,32
Обрачун камате 28494323	10.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.342,15
Електрична енергија за 10/2020 - Рн. 65/20	25.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	144.611,36
Електрична енергија за 11/2020 - Рн. 96-467-0225170-022	29.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.706,06
Електрична енергија за 11/2020; 79-4314705403-2011	22.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	150.717,95
Електрична енергија за 10/2020 - Рн.02-467-0225170-021	01.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.462,65
<b>Укупно:</b>			<b>435.223,32</b>

Комуналне услуге			
Смеће - 09/2020 рн. 4938488602	05.10.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
Рачун бр: 62151 за 09/2020 (фиксни трошкови грејања)	12.10.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55

Комуналне услуге			
И.Ивк 34/2014_Извршн и поверилац ЈКП "Грејање" Панчево_ЗЗК	20.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	7.901,39
Смеће - 10/2020 рн. 4942043032	10.11.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
<b>Укупно:</b>			<b>9.685,68</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Комерцијална банка	73,09
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Комерцијална банка	524,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Комерцијална банка	79,54
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Комерцијална банка	82,89
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2020.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.805,35</b>

Премија осигурања			
Полиса осигурања 2020 - 2021 по полиси бр.010000064456	15.10.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.401,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.401,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.услуге за 10/2020	01.10.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 11/2020	01.11.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
књиг.услуге за 12/2020	01.12.2020.	"New Exclusive" d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>512.115,35</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>523.415,35</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>108.529,68</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
09.10.2020.	SOLID L.L.C Градина	132.892,24
<b>Укупно:</b>		<b>132.892,24</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
14.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
20.10.2020.	SOLID L.L.C Градина	126.962,83
20.10.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
05.11.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
09.11.2020.	SOLID L.L.C Градина	1.342,15
24.11.2020.	SOLID L.L.C Градина	144.611,34
21.12.2020.	SOLID L.L.C Градина	150.717,95
21.12.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	2.420,32
21.12.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
21.12.2020.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
<b>Укупно:</b>		<b>472.838,88</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>605.731,12</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	3.900,00
21.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	2.700,00
21.10.2020.	Народна банка Србије	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.300,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	132.892,24
21.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	126.962,83
10.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.342,15

Електрична енергија		
25.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	144.611,36
22.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	150.717,95
25.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	2.420,32
<b>Укупно:</b>		<b>558.946,85</b>

Комуналне услуге		
15.10.2020.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
21.10.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
21.10.2020.	Јавни извршитељ Милица Вујичић	7.901,39
25.12.2020.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
<b>Укупно:</b>		<b>9.685,68</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Комерцијална банка	73,09
15.10.2020.	Комерцијална банка	110,00
21.10.2020.	Комерцијална банка	524,83
31.10.2020.	Комерцијална банка	390,00
31.10.2020.	Комерцијална банка	200,00
10.11.2020.	Комерцијална банка	55,00
25.11.2020.	Комерцијална банка	79,54
30.11.2020.	Комерцијална банка	390,00
30.11.2020.	Комерцијална банка	200,00
22.12.2020.	Комерцијална банка	82,89
25.12.2020.	Комерцијална банка	110,00
31.12.2020.	Комерцијална банка	390,00
31.12.2020.	Комерцијална банка	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.805,35</b>

Премија осигурања		
15.10.2020.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	34.401,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.401,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>617.138,88</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>97.121,92</b>
---	------------------

