

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 17.09.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан               |
|----------------------------|--|----------------------|
|                            |  | 01.01.2020.          |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>29.639.425,66</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                                   | 82.218,18                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 4.079.744,65                |
| 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>29.639.425,66</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                                  | 82.218,18                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 4.079.744,65                |
| 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>29.639.425,66</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  | 4.079.744,65                |
| 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  | 25.477.462,83               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>29.557.207,48</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                 | 69,01                                  |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                      | 371.245,79                             | 0,00              | 1.051.354,25                               | 680.108,46                           |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>371.314,80</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.051.354,25</b>                        | <b>680.108,46</b>                    |

**Коментар**

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

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на прилив по основу пасивне камате пословне банке на средства која се налазе на текућем рачуну.

- 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                                      | 20.000,00  | 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>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</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                       | 469.281,44  | 480.000,00   | 477.798,55                                     | 324.185,21                             | 622.894,78                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 22.638,55   | 6.000,00   | 4.765,65                                       | 4.765,65                               | 22.638,55                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 69,00   | 1.500,00   | 787,00   | 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   | 2.658,77                                       | 2.658,77                               | 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           | 1.728.406,35                                      | 0,00   | 0,00   | 54.190,74                              | 1.674.215,61                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 710.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 740.000,00                                      |
| 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  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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>4.048.815,50</b>                               | <b>523.200,00</b>  | <b>517.209,97</b>                              | <b>387.000,37</b>                      | <b>4.179.025,10</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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 112.218,18 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 371.314,80 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 387.000,37 |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 96.532,61  |

**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 | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 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.            | Јанузи Нефаил                                  | 54.190,74   |
| 2.            | књиговодствена агенција „New Exclusive“ d.o.o. | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>54.190,74</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.

У току извештајног периода је исплаћен део заосталих накнада бившем ангажованом лицу.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2020.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 66.532,61            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 30.000,00            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 4.759.853,11         |
| 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>30.303.848,55</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

### **31.03.2020. Остварене активности у извештајном периоду**

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 закупца локала у Панчеву, односно индустријског комплекса у Прешеву.

### **31.03.2020. \*\*\*\*\***

Повереник стечајног управника је дана 19.02.2020. упутио предлог радњи руководиоцу пројекта ради добијања сагласности на једнострани раскид Уговора о закупу производног погона стечајног дужника у Прешеву имајући у виду нагомилани дуг закупца који је у том моменту износио 3.184.686,15 динара на име неплаћене закупнине.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 17.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                    | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                  |                     |
| рн.1/20                              | 08.01.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 176.389,20          |
| рн.2/20                              | 08.01.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00           |
| рн.48/19                             | 20.01.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 165.972,76          |
| рн.47/19                             | 20.01.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 184,00              |
| рн.49/19                             | 22.01.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 1.398,55            |
| рн.50/19                             | 22.01.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 3.402,37            |
| рн.3/20                              | 05.02.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 176.369,55          |
| рн.4/20                              | 04.02.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00           |
| рн.7/20                              | 18.02.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 149.965,01          |
| рн.8/20                              | 24.02.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 3.538,55            |
| рн.5/20                              | 24.02.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 1.398,55            |
| рн.4/20 - за<br>03/2020              | 26.02.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00           |
| за 01/2020                           | 02.03.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 193,00              |
| рн.9/20                              | 02.03.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 176.310,00          |
| рн.12/20                             | 05.03.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 193,00              |
| рн.14/20                             | 16.03.2020.  | SOLID L.L.C Градина              | 149.641,16          |
| рн.13/20                             | 09.03.2020.  | Горан Шкерио ПР, Јавни извршитељ | 1.398,55            |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                  | <b>1.051.354,25</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                                  | <b>1.051.354,25</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија     |             |   |                   |
|-------------------------|-------------|---|-------------------|
| рн.32-467-0225170-011   | 16.01.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.402,37          |
| рн.26590841             | 16.01.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 165.972,76        |
| обрачун камате 26747318 | 03.02.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 2.130,69          |
| рн.26863314             | 18.02.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 149.965,01        |
| рн.29-467-0225170-012   | 18.02.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.538,55          |
| ел.енергија - 02/2020   | 16.03.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.148,01          |
| рн.27078963             | 16.03.2020. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 149.641,16        |
| <b>Укупно:</b>          |             |   | <b>477.798,55</b> |

| Комуналне услуге           |             |                        |                 |
|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| рн.4910032854              | 08.01.2020. | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 184,00          |
| рн.62142                   | 16.01.2020. | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| рн.4913552033              | 05.02.2020. | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 193,00          |
| рн.62143                   | 10.02.2020. | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| рн.4917072903              | 04.03.2020. | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 193,00          |
| Рачун бр: 62143 за 02/2020 | 09.03.2020. | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                        | <b>4.765,65</b> |

| Пошта и телефон |             |               |               |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| птт.19022020    | 19.02.2020. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 113,00        |
| птт.10032020    | 10.03.2020. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 173,00        |
| птт.01-2020     | 28.01.2020. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 501,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |               | <b>787,00</b> |

| Платни промет                         |             |                    |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Комерцијална банка | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2020. | Комерцијална банка | 55,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.01.2020. | Комерцијална банка | 91,29  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Комерцијална банка | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2020. | Комерцијална банка | 200,00 |

| Платни промет                         |             |                    |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2020. | Комерцијална банка | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2020. | Комерцијална банка | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Комерцијална банка | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Комерцијална банка | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Комерцијална банка | 165,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2020. | Комерцијална банка | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.03.2020. | Комерцијална банка | 82,48           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2020. | Комерцијална банка | 110,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                    | <b>2.658,77</b> |

| Књиговодствене услуге  |             |                        |                  |
|------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| књиг.услуге за 01/2020 | 03.01.2020. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00        |
| књиг.услуге за 02/2020 | 03.02.2020. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00        |
| књиг.услуге за 03/2020 | 02.03.2020. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                        | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                     |                 |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| ад.16-42151054        | 25.02.2020. | АПР -Агенција за провредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                     | <b>1.200,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>517.209,97</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>517.209,97</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **112.218,18**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |              |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 15.01.2020.                        | Комерцијална банка | 69,01        |
| <b>Укупно:</b>                     |                    | <b>69,01</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                 |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 17.01.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00         |
| 23.01.2020.                   | SOLID L.L.C Градина             | 165.972,76        |
| 30.01.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 3.402,37          |
| 30.01.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 1.398,55          |
| 06.02.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00         |
| 26.02.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 15.000,00         |
| 26.02.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 3.538,55          |
| 03.03.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 184,00            |
| 06.03.2020.                   | SOLID L.L.C Градина             | 149.965,01        |
| 09.03.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 193,00            |
| 09.03.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 193,00            |
| 26.02.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 1.389,55          |
| 09.03.2020.                   | Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ | 9,00              |
| <b>Укупно:</b>                |                                 | <b>371.245,79</b> |

**Укупни приливи: 371.314,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 03.01.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 1.306,52          |
| 27.01.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 165.972,76        |
| 03.02.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.402,37          |
| 02.03.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.538,55          |
| 06.03.2020.         | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД | 149.965,01        |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>324.185,21</b> |

| Комуналне услуге |                        |                 |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 03.01.2020.      | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| 03.02.2020.      | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| 02.03.2020.      | ЈКП "Грејање" Панчево  | 1.398,55        |
| 03.03.2020.      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 184,00          |
| 10.03.2020.      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 193,00          |
| 10.03.2020.      | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 193,00          |
| <b>Укупно:</b>   |                        | <b>4.765,65</b> |

| Платни промет |                    |        |
|---------------|--------------------|--------|
| 03.01.2020.   | Комерцијална банка | 390,00 |
| 03.01.2020.   | Комерцијална банка | 200,00 |
| 03.01.2020.   | Комерцијална банка | 110,00 |
| 22.01.2020.   | Комерцијална банка | 55,00  |
| 27.01.2020.   | Комерцијална банка | 91,29  |
| 03.02.2020.   | Комерцијална банка | 110,00 |

| <b>Платни промет</b> |                    |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 04.02.2020.          | Комерцијална банка | 390,00          |
| 04.02.2020.          | Комерцијална банка | 200,00          |
| 07.02.2020.          | Комерцијална банка | 55,00           |
| 25.02.2020.          | Комерцијална банка | 55,00           |
| 02.03.2020.          | Комерцијална банка | 390,00          |
| 02.03.2020.          | Комерцијална банка | 200,00          |
| 02.03.2020.          | Комерцијална банка | 165,00          |
| 03.03.2020.          | Комерцијална банка | 55,00           |
| 06.03.2020.          | Комерцијална банка | 82,48           |
| 10.03.2020.          | Комерцијална банка | 110,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                    | <b>2.658,77</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |               |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------|
| 22.01.2020.                           | Јанузи Нефаил | 18.063,58        |
| 07.02.2020.                           | Јанузи Нефаил | 18.063,58        |
| 02.03.2020.                           | Јанузи Нефаил | 18.063,58        |
| <b>Укупно:</b>                        |               | <b>54.190,74</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 25.02.2020.                  | АПР -Агенција за провредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                     | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>387.000,37</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b> | <b>96.532,61</b> |
|---|------------------|