

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 22.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
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
Укупно без депозита		31.704.994,59

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 потраживања стечајног дужника његовим дужницима.

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ представља 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	67.121,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.160.409,84
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	31.704.994,59

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	67.121,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.160.409,84
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	31.704.994,59

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	6.160.409,84
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
Укупно		0,00	0,00	31.637.872,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	52,14			
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)	202.569,86	0,00	1.040.571,54	838.001,68
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		202.622,00	0,00	1.040.571,54	838.001,68

Коментар

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

Редни бр. 1 – Камате и други финансијски приходи - наведени износ представља прилив по основу камате обрачунате на средства која се налазе на текућем рачуну код пословне банке;

- 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	477.143,63	480.000,00	453.713,87	157.174,56	773.682,94
3. Комуналне услуге	21.240,00	6.000,00	3.597,26	395,30	24.441,96
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	2.237,74	2.237,74	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	18.063,58	1.547.770,55
16. Књиговодствене услуге	800.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00
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	4.552,00	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	
Укупно	3.503.493,92	586.552,00	550.748,87	239.071,18	3.815.171,61

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	
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)	01.01.2021.	97.121,92
2.	Укупан прилив		202.622,00
3.	Укупан одлив		239.071,18
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)	31.03.2021.	60.672,74

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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 за 02/2015	18.063,58
Укупно	18.063,58

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 исплаћена је једна заостала накнада бившем агнажованом лицу за фебруар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.672,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.998.411,52
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		32.506.547,09

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

31.03.2021.

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.

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.

31.03.2021.

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.

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

31.03.2021.

До назначеног рока, писане понуде доставили су Судски вештак за област економско - финансијску Бојан Бранковић предузетник дана 03.01.2021. године на бруто износ од 60.000,00 рсд и "SIGMA REVIZIJA" д.о.о. Београд (Нови Београд) дана 11.01.2021. године на нето износ од 50.000,00 динара увећано за износ припадајућег ПДВ-а (чији је вештак који обавља вештачење Снежана Суботић, судски вештак економско финансијске струке, бр. решења: 740-05-00516/2014-22 од 08.12.2014. године).

Анализирајући достављене понуде, стечајни управник је констатовао да обе понуде гласе на идентичне бруто износе, услед чега је опредељујући критеријум за избор понуђача био професионални приступ овлашеног вештака "SIGMA REVIZIJA" д.о.о. Београд у другим поступцима, на основу чега је закључен Уговор о ангажовању судског вештака економско – финансијске струке са "SIGMA REVIZIJA" д.о.о. Београд (Нови Београд), Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 82/24, за потребе пружања услуга вештачења на околност међусобних потраживања из Уговора о закупу од 27.03.2017. године, уважавајући захтеве закупца достављене дана 30.10.2020. године, уз укупну бруто накнаду у износу од 60.000,00 рсд. Налаз вештака стечајном дужнику је достављен дана 23.03.2021. године.

31.03.2021.

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: 22.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 01/2021 - Рн.1/21	01.01.2021.	SOLID L.L.C Градина	176.370,30
Закуп за 01/2021 - Рн.2/21	01.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн.72/20 - преф.трошкови ком.услуга за	18.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	202,43
Рн.73/20 - преф.трошкови ком.услуга за	18.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
Рн. 3/21 преф. трошкови ел.енергије за 12/2020	18.01.2021.	SOLID L.L.C Градина	150.431,00
Рн.71/20 преф.трошкови ел.енергије за 10/2020	04.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	3.040,50
Рн.70/20 преф.трошкови ел.енергије за 11/2020	04.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	3.703,06
Закуп за 02/2021 - Рн.4/21	01.02.2021.	SOLID L.L.C Градина	176.356,20
Закуп за 02/2021 - Рн.5/21	01.02.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн. 6/21 преф.трошкови ел.енергије за 01/2021	17.02.2021.	SOLID L.L.C Градина	142.862,99
Закуп за 03/2021 - Рн.7/21	01.03.2021.	SOLID L.L.C Градина	176.365,20
Закуп за 03/2021 - Рн.8/21	01.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Рн. 9/21 преф.трошкови ел.енергије за 02/2021	16.03.2021.	SOLID L.L.C Градина	139.123,20
Рн. 10/21 - преф. трошкови ком.услуга за	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	202,43
Рн. 11/21 - преф. трошкови ком.услуга за	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	202,43
Рн.12/21 - преф.трошкови грејања за 01/2021	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
Рн.13/21 - преф.трошкови грејања за 02/2021	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	1.398,55
Рн 14/21 - преф.трошкови ел.енергије за 12/2020	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	5.168,17

Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 15/21 - преф. трошкови ел. енергије за 01/2021	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	5.640,87
Рн. 16/21 - преф. трошкови ел. енергије за 02/2021	22.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	5.368,37
Рн. 17/21 - преф. трошкови камате за струју	22.03.2021.	SOLID L.L.C Градина	7.544,42
Укупно:			1.040.571,54
Укупни приходи:			1.040.571,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Електрична енергија за 12/2020 - Рн. 76-4314705403-2012	18.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	150.431,00
Електрична енергија за 01/2021 - Рн. 03-4314705403-2101	17.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	142.862,99
Електрична енергија за 02/2021 - Рн. 29257489	16.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	139.123,20
Електрична енергија за 12/2020 - Рн. 93-467-0225170-023	22.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.168,17
Електрична енергија за 01/2021 - Рн. 90-467-0225170-024	22.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.640,87
Електрична енергија за 02/2021 - Рн. 87-467-0225170-025	22.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.368,37
Обрачун камате за 2020. годину по обрачуну бр. 29029165	22.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.544,42
Укупно:			456.139,02

Комуналне услуге			
Смеће - 12/2020 рн. 4952136756	15.01.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	202,43
Смеће - 11/2020 рн. 49455755	18.01.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
Смеће - 01/2021 рн. 4955680236	22.03.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	202,43
Смеће - 02/2021 рн. 4959451376	22.03.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	202,43
Рачун бр. 62155 за 01/2021	22.03.2021.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Рачун бр. 62156 за 02/2021	22.03.2021.	ЈКП "Грејање" Панчево	1.398,55
Укупно:			3.597,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Комерцијална банка	82,74
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	Комерцијална банка	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:			2.237,74

Вештачења и процене			
Фактура бр. К-6/2021 од 19.03.2021.	19.03.2021.	"SIGMA REVIZIJA" д.о.о.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
књиг.услуге за 01/2021	01.01.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
књиг.услуге за 02/2021	01.02.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
књиг.услуге за 03/2021	01.03.2021.	"New Exclusive" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Накнада за редован ФИ 2020 61-42502373	17.02.2021.	Агецнија за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	553.174,02
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	553.174,02
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	97.121,92
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка	52,14
Укупно:		52,14

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
13.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	3.040,50
19.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	3.703,06
19.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	202,43
22.01.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	192,87
04.02.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
09.02.2021.	SOLID L.L.C Градина	150.431,00
02.03.2021.	Горан Шкоро ПР, Јавни извршитељ	15.000,00
Укупно:		202.569,86

Укупни приливи:	202.622,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.040,50
20.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.703,06
09.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије - ЈП ЕПС БЕОГРАД	150.431,00
Укупно:		157.174,56

Комуналне услуге		
20.01.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	202,43
25.01.2021.	ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево	192,87
Укупно:		395,30

Платни промет		
13.01.2021.	Комерцијална банка	55,00
20.01.2021.	Комерцијална банка	110,00
25.01.2021.	Комерцијална банка	55,00
31.01.2021.	Комерцијална банка	390,00
31.01.2021.	Комерцијална банка	200,00
09.02.2021.	Комерцијална банка	82,74

Платни промет		
17.02.2021.	Комерцијална банка	55,00
28.02.2021.	Комерцијална банка	200,00
28.02.2021.	Комерцијална банка	390,00
03.03.2021.	Комерцијална банка	55,00
25.03.2021.	Комерцијална банка	55,00
31.03.2021.	Комерцијална банка	390,00
31.03.2021.	Комерцијална банка	200,00
Укупно:		2.237,74

Вештачења и процене		
25.03.2021.	"SIGMA REVIZIJA" д.о.о.	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2021.	Јанузи Нефаил	18.063,58
Укупно:		18.063,58

Административне таксе		
17.02.2021.	Агеџија за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		239.071,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	60.672,74
---	------------------