Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08006202

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1281210032986-90

2) Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1803068-03

3) Комерцијална Банка АД Београд, 205-207626-47

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: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.904,39
2.	Орочена средства	2.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	23.355.160,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**25.684.064,39**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника:
1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ чине новчана средства на текућем рачуну.
2. Орочена средства - наведени износ се односи на новчана средства која су орочена код банке која је доставила најповољнију понуду.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ се односи на вредност непродате некретнине.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.904,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.355.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**23.384.064,39**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	28.904,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.355.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**23.384.064,39**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	23.355.160,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.355.160,00**

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	14.242,19			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**114.242,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на приливе по основу камата на орочена средства у извештајном периоду.
12. Повраћај орочених средстава - ради намирења трошкова, извршен је повраћај дела орочених средстава.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.818.432,04	0,00	0,00	0,00	3.818.432,04
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	**4.618.432,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.618.432,04**

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	6.000,00	525,00	525,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	1.765,00	1.765,00	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	23.734,18	72.000,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16.	Књиговодствене услуге	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**31.234,18**	**112.500,00**	**95.992,54**	**95.992,54**	**31.234,18**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.618.432,04 динара.
Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије износе 0,00 динара.
Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.618.432,04 динара.
Обавезе стечајне масе:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 31.234,18 динара.
Одобрени планирани трошкови по решењима стечајног судије износе 112.500,00 динара.

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 95.992,54 динара.
Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 95.992,54 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 31.234,18 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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	18.794.708,87	0,00	0,00	18.794.708,87
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	107.574.665,80	0,00	0,00	107.574.665,80
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	**126.369.374,67**	**0,00**	**0,00**	**126.369.374,67**

Коментар

На основу правоснажног решења о главној деоби, намирени су повериоци другог исплатног реда у 100% износу, односно у износу од 103.571,95 динара, док је намирење поверилаца трећег исплатног реда одређено у износу од 1,05% од утврђених потраживања, односно у износу од 1.340.517,25 динара.
Повериоци трећег исплатног реда, у ранијем периоду, намирени су у укупном износу од 1.326.034,46 динара, по решењу о главној деоби. До дана израде овог извештаја, није намирено 6 поверилаца, у укупном износу од 14.482,74 динара, зато што нису доставили бројеве уплатних рачуна. Ови повериоци ће бити намирени у наредном периоду, или ће средства бити депонована код суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	28.904,39
2.	Укупан прилив		114.242,19
3.	Укупан одлив		95.992,54
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)	31.12.2018.	47.154,04

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - на редовном рачуну стечајног дужника налази се износ од 28.904,39 динара.
2. Укупан прилив - наведени износ се односи на прилив по основу камате на орочена средства.
3. Укупан одлив - наведени износ се односи на: намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду.
4. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - на редовном рачуну стечајног дужника налази се износ од 47.154,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседују благајну новчаних средстава, нити било коју другу благајну новчаних еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Верица Величковић	71.202,54
2.	ДОО Адар Зрењанин.	22.500,00
	Укупно	**93.702,54**

Коментар

У извештајном периоду, намирено је ангажовано лице Верица Величковић. Уговорена и одобрена од стране стечајног судије, месечна нето накнада за именовану, износи 15.000,00 динара. Наведени износ у горњој табели односи се на исплаћену бруто накнаду за три месеца (септембар, октобар и новембар 2018. године).
Привредно друштво АДАР ДОО Зрењанин, намирено је за пружене услуге вођења пословних књига за три месеца (септембар, октобар и новембар 2018.године). Уговорена и одобрена од стране стечајног судије, месечна накнада за пружање књиговодствених услуга износи 7.500,00
динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		47.154,04
2.	Орочена средства		2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
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		23.355.160,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**25.602.314,04**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника:
1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ чине новчана средства на текућем рачуну.
2. Орочена средства - наведени износ се односи на новчана средстава која су орочена код банке која је доставила најповољнију понуду.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наведени износ се односи на вредност непродате некретнине.

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

01.10.2018. Поднесак - план трошкова за октобар 2018. године

Предат је план трошкова за октобар 2018. године, уз сагласност стечајног управника, стечајном судији Привредног суда у Панчеву, ради одобравања. План трошкова послат је и члановима Одбора поверилаца.

04.10.2018. Решење - одобрен план трошкова за октобар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије Привредног суда у Панчеву, посл. бр. 2.Ст.38/2010 од 01.10.2018. године којим је одобрен план трошкова за октобар 2018. године.

04.10.2018. Орочавање средстава

Након прикупљених понуда, уз сагласност стечајног управника, Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, орочена су слободна новчана средства у износу од 2.280.000,00 динара, на период од 34 дана, по ефективној каматној стопи од 2,43%, код Eurobank а.д. Београд.

24.10.2018. Поднесак - Извештај за трећи квартал 2018. године

Након што је примљена сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, предат је Привредном суду у Панчеву, Одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца, Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.

29.10.2018. Поднесак - план трошкова за новембар 2018. године

Предат је план трошкова за новембар 2018. године, уз сагласност стечајног управника, стечајном судији Привредног суда у Панчеву, ради одобравања. План трошкова послат је и члановима Одбора поверилаца.

31.10.2018. Решење - одобрен план трошкова за новембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије Привредног суда у Панчеву, посл. бр. 2.Ст.38/2010 од 29.10.2018. године којим је одобрен план трошкова за новембар 2018. године.

06.11.2018. Орочавање средстава

Након прикупљених понуда, уз сагласност стечајног управника, Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, орочена су слободна новчана средства у износу од 2.260.000,00 динара, на период од 32 дана, по ефективној каматној стопи од 2,43%, код Eurobank а.д. Београд.

28.11.2018. Поднесак - план трошкова за децембар 2018. године

Предат је план трошкова за децембар 2018. године, уз сагласност стечајног управника, стечајном судији Привредног суда у Панчеву, ради одобравања. План трошкова послат је и члановима Одбора поверилаца.

03.12.2018. Решење - одобрен план трошкова за децембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије Привредног суда у Панчеву, посл. бр. 2.Ст.38/2010 од 29.11.2018. године којим је одобрен план трошкова за децембар 2018. године.

03.12.2018. Закључак – налог ст. управнику да се изјасни у вези суђења у разумном року

Примљен је закључак Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 30.11.2018. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренуо Стошић Дејан из Качарева.

03.12.2018. Закључак – налог ст. управнику да се изјасни у вези суђења у разумном року

Примљен је закључак Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 30.11.2018. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренула Коларов Горица из Панчева.

03.12.2018. Закључак – налог ст. управнику да се изјасни у вези суђења у разумном року

Примљен је закључак Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 28.11.2018. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни у вези поступка за суђење у разумном року, који су покренули Раденка Ђокић и 66 других поверилаца.

07.12.2018. Орочавање средстава

Након прикупљених понуда, уз сагласност стечајног управника, Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, орочена су слободна новчана средства у износу од 2.200.000,00 динара, на период од 34 дана, по ефективној каматној стопи од 2,43%, код Eurobank а.д. Београд.

07.12.2018. Поднесак - Изјашњење ст. управника у вези суђења у разумном року

Предато је Привредном суду у Панчеву изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 30.11.2018. године, а у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренуо Стошић Дејан из Качарева.

07.12.2018. Поднесак - Изјашњење ст. управника у вези суђења у разумном року

Предато је Привредном суду у Панчеву изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 30.11.2018. године, а у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренула Коларов Горица из Панчева.

24.12.2018. Поднесак - Изјашњење ст. управника у вези суђења у разумном року

Предато је Привредном суду у Панчеву изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 28.11.2018. године, а у вези поступка за суђење у разумном року, који су покренули Раденка Ђокић и још 66 других поверилаца.

24.12.2018. Закључак – налог ст. управнику да се изјасни у вези суђења у разумном року

Примљен је закључак Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 18.12.2018. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренула Ђорђиевски Мира из Омољице.

27.12.2018. Закључак – налог ст. управнику да се изјасни у вези суђења у разумном року

Примљен је закључак Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 27.12.2018. године којим је наложено стечајном управнику да се изјасни у вези поступка за суђење у разумном року, који су покренули Милица Ранисављевић, Милица Белић и Станковић Слободан, сви из Панчева.

31.12.2018. Поднесак - Изјашњење ст. управника у вези суђења у разумном року

Предато је Привредном суду у Панчеву изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 18.12.2018. године, а у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренула Ђорђиевски Мира из Омољице.

31.12.2018. Поднесак - Изјашњење ст. управника у вези суђења у разумном року

Предато је Привредном суду у Панчеву изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда у Панчеву бр. 2.Ст.38/2010 од 27.12.2018. године, а у вези поступка за суђење у разумном року, који је покренули који су покренули Милица Ранисављевић, Милица Белић и Станковић Слободан, сви из Панчева.

31.12.2018. Достава документације - повезивање стажа

У извештајном периоду, поверенику стечајног управника, документацију потребну за повезивање стажа одређену Процедуром о начину регулисања обавеза за допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених за субјекте приватизације у случају покретања стечајног поступка број 414-00-7/2007 од дана 18.03.2009. године, доставила су још 2 бивша запослена код стечајног дужника.

31.12.2018. Намирење поверилаца по главној деоби

У извештајном периоду на основу правоснажног решења о главној деоби није намирен ни један поверилац. До дана израде овог извештаја, није намирено 6 поверилаца који нису доставили бројеве уплатних рачуна у укупном износу од 14.482,75 динара.

Прилози

Број предмета: Ст.38/2010

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: УТВА - РАДНИК ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ПАНЧЕВО, УТВЕ ЗЛАТОКРИЛЕ 7 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**
		Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
60/18	23.10.2018.	СР Натура Зрењанин	525,00
		Укупно:	**525,00**
		Платни промет	
37/01102018	01.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
38/04102018	04.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
39/15102018	15.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
40/25102018	25.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
41/01112018	01.11.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
43/08112018	08.11.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	175,00
44/01122018	01.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
46/10122018	10.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
47/12122018	12.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
		Укупно:	**1.765,00**
		Бруто зараде по уговору о делу	
10.2018.	31.10.2018.	Величковић Верица	15.000,00
10.2018.-порез и допр.	31.10.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
11.2018.	30.11.2018.	Величковић Верица	15.000,00
12.2018.	31.12.2018.	Величковић Верица	15.000,00
11.2018.-порез и допр.	30.11.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
12.2018.-порез и допр.	31.12.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
		Укупно:	**71.202,54**
		Књиговодствене услуге	
100043	31.10.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
100071	27.11.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
100099	26.12.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
		Укупно:	**22.500,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**95.992,54**
		Укупни трошкови:	**95.992,54**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1281210032986-90
АД Војвођанска банка, 355-3200105292-68
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3105570006427721
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1803068-03
Комерцијална Банка АД Београд, 205-207626-47
Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70/405301-0042003028660
Војвођанска банка АД , 355-9999991111-70
Alpha Bank Srbija a.d. Beograd, 180-0010010000031-66
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18
Piraeus Bank a.д. Београд, 125-2004-04
Eurobank a.д. Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	**01.10.2018.**	**2.328.904,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
04.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	4.688,22
06.11.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	4.947,29
07.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	4.606,68
	Укупно:	**14.242,19**
	Повраћај орочених средстава	
04.10.2018.	Eurobank a.д. Београд	20.000,00
06.11.2018.	Eurobank a.д. Београд	20.000,00
07.12.2018.	Eurobank a.д. Београд	60.000,00
	Укупно:	**100.000,00**
	Укупни приливи:	**114.242,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. **до:** 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
25.10.2018.	СР Натура Зрењанин	525,00
	Укупно:	**525,00**
	Платни промет	
01.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
04.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	105,00
15.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
25.10.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	60,00
01.11.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
08.11.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	175,00
01.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	390,00
10.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	115,00
12.12.2018.	Комерцијална Банка АД Београд	70,00
	Укупно:	**1.765,00**
	Бруто зараде по уговору о делу	
04.10.2018.	Величковић Верица	15.000,00
04.10.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
08.11.2018.	Величковић Верица	15.000,00
08.11.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
10.12.2018.	Величковић Верица	15.000,00
10.12.2018.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
	Укупно:	**71.202,54**

Књиговодствене услуге		
15.10.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
08.11.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
12.12.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	7.500,00
	Укупно:	**22.500,00**

Укупни одливи:	**95.992,54**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2018.**	**2.247.154,04**