

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08574715

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000001133216-39

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.967.145,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	882.543,73
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	2.523.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.372.689,55

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 01.07.2020. године се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа (Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО) као и по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по ликвидационој вредности.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :
- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара

- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.967.145,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	882.543,73
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	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.372.689,55

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	3.967.145,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	882.543,73
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	2.523.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.372.689,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	72.282,65	810.261,08
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	2.523.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	72.282,65	3.333.261,08

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи из претходних периода по основу закупа пословног простора НПТ 021 Комерц Товаришево 72.282,65 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	72.282,65			
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	60.331,27	60.331,27
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.468,48		153.639,57	121.171,09
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	104.751,13	0,00	213.970,84	181.502,36

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи:

4. Наплаћена потраживања из претходних периода по основу закупа пословног простора НПТ 021 Комерц Товаришево 72.282,65 динара.

10. Потраживања по основу закупа у извештајном периоду фактурисана у износу од 60.331,27 динара и то : НПТ 021 Комерц Товаришево 18.000,00 динара и АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка 42.331,27 динара, и нису наплаћена.

11. Фактурисана потраживања за утрошену електричну енергију закупца НПТ 021 Комерц Товаришево у износу од 153.639,57 динара, а

наплаћена су у износу од 32.458,48 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
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	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	212.487,22	120.000,00	124.466,81	220.090,39	116.863,64
3. Комуналне услуге	46.293,45	6.000,00	11.781,26	13.425,18	44.649,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.741,00	3.000,00	1.108,00	0,00	3.849,00
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	3.118,40	3.118,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	938.567,99	0,00	0,00	0,00	938.567,99
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	15.000,00	5.085,48	0,00	5.085,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.260.089,66	156.000,00	175.559,95	286.633,97	1.149.015,64

Коментар

Стварно настале, плаћене и неизмирене обавезе стечајне масе :

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су исплаћене у складу са Решењем Привредног суда од 08.06.2020. године.

2. Електрична енергија - стварно настале обавезе из претходног периода су плаћене у износу од 212.487,22 динара а обавезе из извештајног периода плаћене су у износу од 7.603,17 динара. Неизмирена обавеза износи 116.863,64 динара. Обавезе се односи на објекте у Товаришеву и на граничном прелазу и део обавеза за је префактурисана на закупца пословног простора.

3. Комуналне услуге - стварно настале обавезе износе 11.781,26 динара, стварно настале обавезе из претходног периода су плаћене делимично у износу од 13.425,18 динара. Укупно неплаћене обавезе износе 44.649,53 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настале обавезе износе 1.108,00 динара. Укупно неплаћене обавезе износе 3.309,00 динара.

8. Платни промет - трошкови за провизије и одржавање банкарских рачуна плаћени у целисти, аутоматска наплата.

16. Књиговодствене услуге - уговорене накнаде Time Agency 021 Нови Сад у извештајном периоду износи 30.000,00 динара. Стварно настале обавезе из претходног периода су плаћене делимично у износу од 50.000,00 динара. Укупно неплаћене обавезе износе 40.000,00 динара.

18. Порези - Обавезе за порез које нису плаћене се односе на задужења по основу затезних камата, а поступак усаглашавања стања са локалном пореском управом је у току.

24. Накнада за заштиту и унапређење животне средине у износу од 5.085,48 динара није плаћена у извештајном периоду.

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	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	171.847.642,59	0,00	0,00	171.847.642,59
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	171.847.642,59	0,00	0,00	171.847.642,59

Коментар

У извршена је делимићна исплата поверилаца по Правоснажном Решењу о главној деоби од 14.02.2020. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.967.145,82
2.	Укупан прилив		104.751,13
3.	Укупан одлив		286.633,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	3.785.262,98

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 3.967.145,82 динара;

2. Укупан прилив износи 104.751,13 динара;

3. Укупан одлив износи 286.633,97 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 3.785.262,98 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Козомара Милана из Новог Сада	0,00
2.	Вучинић Душанка, ПР, Нови Сад	50.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

Ангажовања по закљученим уговорима уз сагласност стечајног судије, и то :

- за послове заступања у парничним и извршним поступцима пред судовима адвоката Козомара Милану из Новог Сада. У извештајном периоду нису вршене исплате уговорене накнаде.

- за послове књиговодства предузетник Душанка Вучинић уз месечну накнаду од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду су исплаћене обавезе за пет месеци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.785.262,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		991.763,44
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		2.523.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.300.026,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти са стањем на дан 30.09.2020. године се налазе на текућем рачуну број 325-9500600059889-27 код Војвођанске банке ад, Филијала Нови Сад.

5. Потраживања по основу закупа (Подунавље ад, НТП 021 Комерц доо, СГЗР Антонијевић Дарко, Слога-ЛТД-ЦО ДОО и Здравствена установа НОВА Б.П. Бачка Паланка) 932.995,12 динара као и износ од 58.768,32 динара по основу потраживања пре отварања поступка стечаја исказаног по процени наплативости од ликвидационој вредности у износу од 1.537.965.00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема - чине некретнине, и то :

- Пословно продајни објекат " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Шупа од опеке " Новитет " у Силбашу, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Пословно продајни објекат " Избор " у Товаришеву, процењене ликвидационе вредности 0,00 динара
- Објекат Free shop процењене ликвидационе вредности 2.523.000,00 динара.

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

20.07.2020. Извештај за други квартал 2020. године

Израда извештаја стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.06.2020. године и достављање истог са потребним прилозима стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

30.09.2020. Судски поступци

Обављене активности у парничним поступцима који су у току а које су описане у извештају ангажованог адвоката.

30.09.2020. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО, фактурисање закупа и контакти и давање информација).

Број предмета: I Ст.55/2010

Датум: 25.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО "ИЗБОР", БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА 27-29 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2020	31.07.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.110,63
20/2020	31.07.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
23/2020	31.08.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.111,00
24/2020	31.08.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
26/2020	30.09.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД БАЧКА ПАЛАНКА	14.109,64
27/2020	30.09.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	6.000,00
Укупно:			60.331,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
18/2020	09.07.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	32.468,48
21/2020	25.08.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	39.201,57
22/2020	25.08.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	40.698,16
25/2020	23.09.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	41.271,36
Укупно:			153.639,57
Укупни приходи:			213.970,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
98-101-021-9810-243	10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.637,66
03-167-0128181-358	10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
49-167-0248667-209	10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	37.646,15
46-167-0248667-210	13.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	39.142,74
95-101-0219810-244	10.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.610,55
92-101-0219810-245	14.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.602,93
43-167-0248667-211	14.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	39.715,94
94-167-0128181-360	14.09.2020.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО	1.555,42
Укупно:			124.466,81
Комуналне услуге			
06-300771-2020	08.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.212,49
07-300771-2020	07.08.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	888,36
08-300771-2020	09.09.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	1.155,49
51653220034818	26.08.2020.	НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД	8.524,92
Укупно:			11.781,26

Пошта и телефон			
ПТТ до 30.09.2020.	30.09.2020.	ЈП ПТТ Србија	1.108,00
Укупно:			1.108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	488,40
Укупно:			3.118,40

Књиговодствене услуге			
00200/20	31.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00233/20	31.08.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
00264/20	30.09.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
IV-06-439-9/74/2020	25.08.2020.	Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка	85,48
IV-06-439-8/75/2020	25.08.2020.	Општинска управа јавних прихода Бачка Паланка	5.000,00
Укупно:			5.085,48

Укупно обавезе стечајне масе:			175.559,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			175.559,95
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-орочени
 динарски рачун
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-0000001133216-39-1
 Комерцијална Банка ад Београд, 908-2050170
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600059889-27
 Војвођанска банка ад Нови Сад-орочени, 325-0043005003939-02
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043005006938-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 3.967.145,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.07.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	38.982,39
27.08.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	33.300,26
Укупно:		72.282,65
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2020.	НТП 021 КОМЕРЦ ДОО, ТОВАРИШЕВО	32.468,48
Укупно:		32.468,48
Укупни приливи:		104.751,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	37.426,97
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	31.744,84
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	30.409,45
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	28.043,44
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.615,70
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.613,60
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.607,29
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.614,50
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	38.091,11
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	0,05
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.555,42
26.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	564,51
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	37.646,15
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	1.586,58
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	51,08
10.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ, Београд	298,02
Укупно:		220.090,39

Комуналне услуге		
26.08.2020.	НОВИ САД ГАС ДП НОВИ САД	8.524,92
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	106,37
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	106,37

Комуналне услуге		
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	116,93
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	116,93
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	116,93
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	116,93
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	127,56
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	154,46
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	154,46
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	223,33
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	351,10
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	462,87
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	574,64
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	666,41
09.07.2020.	ЈКП КОМУНАЛПРОЈЕКТ БАЧКА ПАЛАНКА	101,81
Укупно:		13.425,18

Платни промет		
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.300,00
03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	130,00
02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
09.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	488,40
Укупно:		3.118,40

Књиговодствене услуге		
09.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
09.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
09.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
09.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
09.07.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ, NOVI SAD	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		286.633,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	3.785.262,98
---	---------------------

