

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 03.11.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"  
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08009864

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, Нови Сад, 355-1137301-06

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**

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	128.087,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.323,57
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	81.705.740,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.836.151,38</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 128.087,81 динара;
- потраживања у износу од 2.323,57 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода);
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	128.087,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.323,57
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	72.199,84	81.777.939,84
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>72.199,84</b>	<b>81.908.351,22</b>

**Коментар**

7.Некретнине, постројења опрема: У извештајном периоду долази до повећања вредности имовине на предметној позицији. Извршена је корекцијама ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине унете у ЕФИ, у складу са израђеном проценом. Продаје имовине стечајног дужника заказана је за 14.10.2020. године методом јавног надметања.

Наиме, да би имовина која је предмет продаје могла адекватно да се искњижи, у ЕРС је унета корекција вредности непокретне имовине (у складу са извршеном проценом) тако да укупно повећање износи 72.199,84 динара.

**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	128.087,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.323,57
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	177.499,84	81.600.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>177.499,84</b>	<b>81.730.851,38</b>

**Коментар**

7.Некретнине, постројења опрема: У извештајном периоду долази до умањења вредности имовине на предметној позицији. Извршена је корекцијама ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине унете у ЕФИ, у складу са израђеном проценом. Продаје имовине стечајног дужника заказана је за 14.10.2020. године методом јавног надметања.

Наиме, да би имовина која је предмет продаје могла адекватно да се искњижи, у ЕРС је унета корекција вредности покретне имовине (у складу са извршеном проценом) тако да укупно смањење износи 177.499,84 динара.

**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	2.323,57
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	81.600.440,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.602.763,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења имовине због продаје.

**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	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)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	134.106,50		134.106,50	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>275.106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>275.106,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 275.106,50 динара.

Фактурисан је закуп у укупном износу од 141.000,00 динара закупцу ДОО "Трго бан" Вршац (износ од 47.000,00 динара на месечном нивоу), који је наплаћен у целости.

Префактурисани су трошкови електричне енергије и комуналних услуга закупцу ДОО "Трго бан" Вршац у укупном износу од 34.106,50 динара, и исти су наплаћени у целости.

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен откуп продајне документације, у износу од 100.000,00 динара, за потребе учешћа на јавном надметању које ће се одржати дана 14.10.2020. године (Учесник Intertron d.o.o.).

На крају квартала нема неизмирених дуговања по основу Уговора о закупу са закупцем ДОО "Трго бан" Вршац за предметни квартал.

**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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.875.890,00	30.000,00	30.000,00	21.244,00	3.884.646,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.646.055,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.244,00</b>	<b>5.654.811,00</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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	10.213,56	120.000,00	34.767,87	36.952,44	8.028,99
3. Комуналне услуге	174.731,07	7.500,00	5.301,71	7.150,82	172.881,96
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	734,00	6.000,00	2.613,00	2.613,00	734,00
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	3.000,00	2.765,00	2.765,00	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	25.216,00	76.500,00	75.648,00	100.864,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
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	203.853,36	83.853,36	37.800,00	46.053,36
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>220.894,63</b>	<b>452.853,36</b>	<b>234.948,94</b>	<b>228.145,26</b>	<b>227.698,31</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

5. Накнада трошкова стечајног управника: у извештајном периоду од стране поступајућег стечајног судије одобрени су трошкови у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара на месечном нивоу - колико је и стварно настало).

У јулу месецу износ од 1.500,00 динара се односи на трошкове повереника на име коришћења мобилног телефона, а износ од 3.120,00 динара на име трошкова горива повереника. Износ од 5.380,00 динара се односи на трошкове стечајног управника (остатак до пуног износа одобреног решењем суда).

У августу и септембру износ од по 8.312,00 динара односи на трошкове повереника (на гориво 6.812,00 и мобилни телефон 1.500,00), а износ од 1.688,00 динара на трошкове стечајног управника.

У овом кварталу исплаћено је 21.244,00 динара, и то:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- на име накнаде трошкова повереника за гориво за јул месец 2020. године износ од 3.120,00 динара;
- на име накнаде трошкова повереника за гориво за август месец 2020. године износ од 6.812,00 динара;
- на име накнаде трошкова повереника за гориво за септембар месец 2020. године износ од 6.812,00 динара;
- на име трошка мобилног телефона износи од по 1.500,00 динара за месеце јул, август и септембар 2020. године.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 5.654.811,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе, износе 234.948,94 динара. У предметном кварталу плаћено је 228.145,26 динара.

2. Електрична енергија: стварно настао трошак у укупном износу од 34.767,87 динара (плаћено у износу од 36.952,44) и

3. Комуналне услуге: стварно настали трошак 5.301,71 динара (плаћено у износу од 7.150,82).

Целокупан трошак ел енергије и комуналних услуга се префактурише закупцу.

5. Пошта и телефон: стварно настало и плаћено 2.613,00. Реч је о трошку који се односи на слање ПТТ пошиљки.

8. Платни промет: стварно настало и плаћено 2.765,00 а сходно промету по рачуну.

15. Бруто зараде: стварно настало 75.648,00 а плаћено 100.864,00. На крају квартала на овој позицији нема неизмираних обавеза.

16. Књиговодствене услуге: стварно настало 30.000,00 (10.000,00 на месечном нивоу). Измирена обавеза у целости - плаћен је и друг претходног квартала.

22. Тр оглашавања: стварно је настао трошак у укупном износу од 83.853,36 динара: продаја оглашена у два високотиражна листа:

Политика и Ало. Објаву огласа у дневном листу Ало платила је АЛСУ те су јој средства рефудурана са рачуна стечајног дужника (у износу од 46.053,36 динара). Са рачуна стечајног дужника плаћена је објава огласа у дневном листу Политика у износу од 37.800,00 динара.

Сви стварно настали трошкови покривени су Решењима о одобреним трошковима.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 227.698,31 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	30.472.302,12	0,00	0,00	30.472.302,12
2. I исплатни ред	614.100,00	0,00	0,00	614.100,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.110.869,99	0,00	0,00	8.110.869,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>39.197.272,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.197.272,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Допунско испитно рочиште заказано за 18.09.2020. године, одложено је за 21.10.2020. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	128.087,81
2.	Укупан прилив		275.106,50
3.	Укупан одлив		249.389,26
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.	153.805,05

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 128.087,81 динара.

Остварени су приливи у износу од 275.106,50 динара, те одливи у износу од 249.389,26 динара.  
На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 153.805,05 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 благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Скала"	40.000,00
2.	Маливуковић Ана	100.864,00
<b>Укупно</b>		<b>140.864,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су четири накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за јун, јул, август и септембар месец 2020. године).

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.805,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.323,57
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		81.600.440,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.756.568,62</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 153.805,05 динара;
- потраживања у износу од 2.323,57 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупа "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода);
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.600.440,00 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

### 30.09.2020. Списак остварених активности

У извештајном периоду припремана је продаја имовине стечајног дужника. Дана 11.09.2020. године објављени су Огласи у дневним листовима Ало и Политика а.д., достављена су Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје Суду, Одбору поверилаца, различитим повериоцима, АЛСУ. Продаја методом јавног надметања је заказана за 14.10.2020. године. У извештајном периоду откупљена је једна продајна документација.

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен у целости закуп и припадајући трошкови за овај квартал.

Број предмета: 41/2010

Датум: 03.11.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"  
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14/20	22.07.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
16/20	18.08.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
18/20	16.09.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
13/20	22.07.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.913,86
15/20	18.08.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	12.126,92
17/20	16.09.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	11.065,72
11-9/2020	17.09.2020.	Intertron d.o.o.	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>134.106,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>275.106,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
123АЛСУ	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.380,00
124АЛСУ	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.688,00
125АЛСУ	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.688,00
31.07.20	01.07.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.620,00
31.08.20	01.08.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
30.09.20	01.09.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
273	13.07.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
273-1	13.07.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
273-2	13.07.2020.	ЕПС снабдевање	6.946,13
274	13.08.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
274-1	13.08.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
274-2	13.08.2020.	ЕПС снабдевање	7.916,15
275	11.09.2020.	ЕПС снабдевање	6.826,44
275-1	11.09.2020.	ЕПС снабдевање	1.583,93
275-2	11.09.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
272-11	01.07.2020.	ЕПС снабдевање	5.963,08
<b>Укупно:</b>			<b>34.767,87</b>



Комуналне услуге			
304940	08.07.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.605,21
305930	07.08.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25
306919	07.09.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25
<b>Укупно:</b>			<b>5.301,71</b>

Пошта и телефон			
24.07.20	24.07.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.145,00
26.08.20 ПТТ	26.08.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	328,00
30.09.20-1	01.09.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.613,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	845,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	520,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.765,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-123	01.07.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-124	01.08.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-125	01.09.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.648,00</b>

Књиговодствене услуге			
02/10-125	01.09.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-124	01.08.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-123	01.07.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
55	22.09.2020.	Политика	37.800,00
952	25.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	46.053,36
<b>Укупно:</b>			<b>83.853,36</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>234.948,94</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>264.948,94</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **128.087,81**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
19.08.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
21.09.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	12.126,92
24.07.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.913,86
17.09.2020.	Intertron d.o.o.	100.000,00
21.09.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	11.065,72
<b>Укупно:</b>		<b>134.106,50</b>

**Укупни приливи: 275.106,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.620,00
26.08.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
24.09.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.244,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	7.851,04
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	6.946,13
28.07.2020.	ЕПС снабдевање	5.963,08
26.08.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
26.08.2020.	ЕПС снабдевање	694,26
22.09.2020.	ЕПС снабдевање	112,84
22.09.2020.	ЕПС снабдевање	7.916,15
22.09.2020.	ЕПС снабдевање	1.188,48
<b>Укупно:</b>		<b>36.952,44</b>

Комуналне услуге		
28.07.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.849,11
28.07.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.605,21
26.08.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25
22.09.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.150,82</b>

Пошта и телефон		
24.07.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.145,00
26.08.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	328,00
24.09.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.140,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.613,00</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	130,00
02.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
03.08.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	845,00
01.09.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	520,00
02.09.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
28.07.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	70,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.765,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
28.07.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
26.08.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
22.09.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.864,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
28.07.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
26.08.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
22.09.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.09.2020.	Политика	37.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>37.800,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>249.389,26</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>153.805,05</b>
---	--	-------------------

