

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 02.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		81.756.568,62

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 закупца "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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.805,05
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	0,00	81.600.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.756.568,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	153.805,05
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	0,00	81.600.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.756.568,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	2.323,57
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	48.600.440,00	0,00	33.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		48.600.440,00	0,00	33.000.000,00
				2.323,57

Коментар

У извештајном периоду, дана 14.10.2020. године, одржано је јавно надметање на ком је уновчена целокупна покретна и непокретна имовина стечајног дужника.

Огласи о продаји целокупне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања објављени су дана 11.09.2020. године у дневним листовима АЛО и ПОЛИТИКА.

За потребе учешћа на јавном надметању, откупљене су две продајне документације и уплаћена су два депозита, у износу од по 16.320.088,00 динара од стране Intertron d.o.o., Вршац и Ženeva Evro S d.o.o., Лешница.

Остварена је продајна цена у износу од 33.000.000,00 динара, за купца је проглашен Intertron d.o.o., Вршац. Купац је разлику између депозита и остварене купопродајне цене уплатио 20.10.2020. године (уплаћена је разлика од 16.679.912,00 динара).

Обзиром да је остварена продајна цена мања у износу на процењену вредност целокупне имовине стечајног дужника долази до корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - смањења, у износу од 48.600.440,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	32.640.176,00			
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	16.679.912,00	16.320.088,00	33.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	75.806,45	0,00	75.806,45	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.328,92		124.328,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.520.223,37	16.320.088,00	33.200.135,37	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 49.520.223,37 динара и односили су се на:

- уплаћене депозите за учешће на јавном надметању које је одржано дана 14.10.2020. године у укупном износу од 32.640.176,00 динара (депозити су уплаћени од стране Intertron d.o.o., Вршац и Ženeva Evro S d.o.o., Лешница, у износу од по 16.320.088,00 динара)

- разлику између остварене купопродајне цене од 33.000.000,00 динара и уплаћеног депозита, износ од 16.679.912,00 динара, уплаћеног од стране купца Intertron d.o.o., Вршац, дана 20.10.2020. године

- фактурисан закуп, у износу од 75.806,45 динара и то износ од 47.000,00 динара за септембар месец, те износ од 28.806,45 динара за део октобра месеца, до закључења купопродајног уговора.

- потраживања у износу од 124.328,92 динара, од којих износ од 100.000,00 динара односи на откуп продајне документације од стране Ženeva Evro S d.o.o., Лешница, а износ од 24.328,92 динара на префактурисане трошкове на име електричне енергије и комуналних услуга, до закључења купопродајног уговора (односно до дана 19.10.2020. године).

Фактурисан је износ од 33.200.135,37 динара, од чега се 33.000.000,00 динара односи на купопродајну цену остварену на јавном надметању, износ од 75.806,45 динара на закуп, а износ од 124.328,92 динара, на откуп продајне документације, те припадајуће трошкове електричне енергије и комуналних услуга.

На крају извештајног периода нема неизмирених обавеза.

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	3.884.646,00	30.000,00	30.000,00	18.312,00	3.896.334,00
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
Укупно	5.654.811,00	30.000,00	30.000,00	18.312,00	5.666.499,00

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	8.028,99	120.000,00	21.338,01	21.338,01	8.028,99
3. Комуналне услуге	172.881,96	7.500,00	3.712,58	2.990,91	173.603,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	734,00	6.000,00	2.026,00	2.026,00	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	8.995,00	8.995,00	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	0,00	76.500,00	75.648,00	75.648,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	46.053,36	0,00	0,00	46.053,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				16.320.088,00	
Укупно	227.698,31	250.800,00	143.519,59	16.508.939,28	182.366,62

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 октобру месецу износ од 1.500,00 динара се односи на трошкове повереника на име коришћења мобилног телефона, а износ од 6.812,00 динара на име трошкова горива повереника. Износ од 1.688,00 динара се односи на трошкове стечајног управника (остатак до пуног износа одобреног решењем суда).

У новембру и децембру износ од по 5.000,00 динара односи на трошкове повереника (на гориво 3.500,00 и мобилни телефон 1.500,00), а износ од 5.000,00 динара на трошкове стечајног управника.

У овом кварталу исплаћено је 18.312,00 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 октобар месец 2020. године износ од 6.812,00 динара;
- на име накнаде трошкова повереника за гориво за новембар месец 2020. године износ од 3.500,00 динара;
- на име накнаде трошкова повереника за гориво за децембар месец 2020. године износ од 3.500,00 динара;
- на име трошка мобилног телефона износи од по 1.500,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године.

На крају извештајног периода неизмирене трошкови стечајног поступка износе 5.666.499,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе, износе 143.519,59 динара. У предметном кварталу плаћено је 16.508.939,28 динара, од чега се износ од 16.320.088,00 динара односи на повраћај уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању.

2. Електрична енергија: стварно настао трошак у укупном износу од 21.338,01 динара (плаћено у износу од 21.338,01) и

3. Комуналне услуге: стварно настали трошак 3.712,58 динара (плаћено у износу од 2.990,91).

Целокупан трошак ел енергије и комуналних услуга се префактурише закупцу.

5. Пошта и телефон: стварно настало и плаћено 2.026,00 динара. Реч је о трошку који се односи на слање ПТТ пошиљки.

8. Платни промет: стварно настало и плаћено 8.995,00 а сходно промету по рачуну.

НАПОМЕНА: За прекорачење одобреног трошка на позицији платног промета за новембар месец израђена је допуна плана трошкова у износу прекорачења односно у износу од 6.090,00 динара. До момента израде квартала Решење о одобреној допуни плана трошкова није стигло.

15. Бруто зараде: стварно настало и плаћено 75.648,00 динара. На крају квартала на овој позицији нема неизмирених обавеза.

16. Књиговодствене услуге: стварно настало 30.000,00 (10.000,00 на месечном нивоу). Измирена обавеза у целости.

Сви стварно настали трошкови покривени су Решењима о одобреним трошковима.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 182.366,62 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	14.136.139,78	0,00	22.247.009,77
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	
Укупно без депозита	39.197.272,11	14.136.139,78	0,00	53.333.411,89

Коментар

Дана 21.10.2020. године одржано је допунско испитно рочиште. На овом рочишту утврђено је потраживање повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Вршац у трећем исплатном реду, у укупном износу од 14.136.139,78 динара, и то на име главног дуга износ од 5.684.923,25 динара, те износ од 8.451.216,53 динара.

На крају извештајног периода укупне обавезе стечајног дужника износе 53.333.411,89 динара, и то:

- различни повериоци, износ од 30.472.302,12 динара;
- први исплатни ред, износ од 614.100,00 динара;
- трећи исплатни ред, износ од 22.247.009,77 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	153.805,05
2.	Укупан прилив		49.520.223,37
3.	Укупан одлив		16.527.251,28
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)	31.12.2020.	33.146.777,14

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 153.805,05 динара. Остварени су приливи у износу од 49.520.223,37 динара, те одливи у износу од 16.527.251,28 динара. На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 33.146.777,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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"	30.000,00
2. Маливуковић Ана	75.648,00
Укупно	105.648,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за октобар, новембар и децембар месец 2020. године).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.146.777,14
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.149.100,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:
- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 33.146.777,14 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);

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

31.12.2020. Списак остварених активности

У извештајном периоду, дана 14.10.2020. године, одржано је јавно надметање на ком је уновчена целокупна покретна и непокретна имовина стечајног дужника.

Огласи о продаји целокупне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања објављени су дана 11.09.2020. године у дневним листовима АЛО и ПОЛИТИКА.

За потребе учешћа на јавном надметању, откупљене су две продајне документације и уплаћена су два депозита, у износу од по 16.320.088,00 динара од стране Intertron d.o.o., Вршац и Ženeva Evro S d.o.o., Лешница.

Остварена је продајна цена у износу од 33.000.000,00 динара, за купца је проглашен Intertron d.o.o., Вршац. Купац је разлику између депозита и остварене купопродајне цене уплатио 20.10.2020. године. Купопродајни уговор је дана 21.10.2020. године оверио јавни бележник Љиљана Шћепановић, из Вршца.

У извештајном периоду фактурисан је закуп, у износу од 75.806,45 динара и то износ од 47.000,00 динара за септембар месец, те износ од 28.806,45 динара за

део октобра месеца, до закључења купопродајног уговора, затим потраживања у износу од 124.328,92 динара, од ког износа се износ од 100.000,00 динара односи на откуп продајне документације од стране Ženeva Evro S d.o.o., Лешница, а износ од 24.328,92 динара на префактурисане трошкове на име електричне енергије и комуналних услуга, до закључења купопродајног уговора.

Све обавезе, по основу издатих фактура, су намирене у целости.

Дана 21.10.2020. године одржано је допунско испитно рочиште. На овом рочишту утврђено је потраживање повериоца Република Србија Министарство финансија Пореска управа Филијала Вршац у трећем исплатном реду, у укупном износу од 14.136.139,78 динара, и то на име главног дуга износ од 5.684.923,25 динара, те износ од 8.451.216,53 динара.

У току је прерачун камата у складу са Одлуком Уставног суда из 2012. године.

Број предмета: 41/2010

Датум: 02.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-251-16041-706323-38345	14.10.2020.	Intertron d.o.o.	33.000.000,00
Укупно:			33.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
20/20-1	20.10.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
22/20	26.11.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	28.806,45
Укупно:			75.806,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/20	07.10.2020.	Ženeva Evro S d.o.o.	100.000,00
19/20	20.10.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.474,32
21/20	26.11.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	8.933,80
23/20	09.12.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	4.920,80
Укупно:			124.328,92
Укупни приходи:			33.200.135,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
126АЛСУ	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.688,00
127АЛСУ	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
128АЛСУ	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
31.10.20	28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
25.11.20	25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
24.12.20	25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
276-40	13.10.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
270-41	13.10.2020.	ЕПС снабдевање	1.598,21
270-42	13.10.2020.	ЕПС снабдевање	6.220,76
277-44	12.11.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
277-45	12.11.2020.	ЕПС снабдевање	1.605,35
277-46	12.11.2020.	ЕПС снабдевање	10.299,49
Укупно:			21.338,01

Комуналне услуге			
307895	08.10.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25
308876	09.11.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.864,33
Укупно:			3.712,58

Пошта и телефон			
23.10.20 - ПТТ	23.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	527,00
14.10.20 - ПТТ	14.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	264,00
РЕ517306181РС	22.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	135,00
РЕ517306133РС	22.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ517306120РС	22.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
14.12.2020. - ПТТ	14.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	67,00
16.12.2020. - ПТТ	16.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	280,00
РЕ440481160РС	27.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	175,00
25.11.2020. - ПТТ	25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	406,00
Укупно:			2.026,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	585,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	6.690,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	520,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Укупно:			8.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-126	01.10.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-127	01.11.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-128	01.12.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
Укупно:			75.648,00

Књиговодствене услуге			
02/10-126	01.10.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-127	01.11.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-128	01.12.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11585	29.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			143.519,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			173.519,59
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **153.805,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
05.10.2020.	Intertron d.o.o.	16.320.088,00
07.10.2020.	Ženeva Evro S d.o.o.	16.320.088,00
Укупно:		32.640.176,00

Имовина		
20.10.2020.	Intertron d.o.o.	16.679.912,00
Укупно:		16.679.912,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
30.11.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	28.806,45
Укупно:		75.806,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2020.	Ženeva Evro S d.o.o.	100.000,00
21.10.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.474,32
30.11.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	8.933,80
10.12.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	4.920,80
Укупно:		124.328,92

Укупни приливи: **49.520.223,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.312,00
25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
24.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
24.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
Укупно:		18.312,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2020.	ЕПС снабдевање	6.220,76
21.10.2020.	ЕПС снабдевање	1.598,21
21.10.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
26.11.2020.	ЕПС снабдевање	6.826,44
26.11.2020.	ЕПС снабдевање	395,45
26.11.2020.	ЕПС снабдевање	569,25
21.12.2020.	ЕПС снабдевање	237,85
21.12.2020.	ЕПС снабдевање	1.605,35
21.12.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
21.12.2020.	ЕПС снабдевање	2.270,50

Електрична енергија		
		Укупно: 21.338,01
Комуналне услуге		
21.10.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.848,25
26.11.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.142,66
		Укупно: 2.990,91
Пошта и телефон		
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	527,00
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	264,00
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	135,00
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
28.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
24.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	67,00
24.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	280,00
24.12.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	175,00
25.11.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	406,00
		Укупно: 2.026,00
Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	585,00
02.10.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	6.690,00
03.11.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	520,00
02.12.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
		Укупно: 8.995,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
26.11.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
21.12.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
		Укупно: 75.648,00
Књиговодствене услуге		
21.10.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
26.11.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
21.12.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Трошкови оглашавања		
02.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	46.053,36
		Укупно: 46.053,36
Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.800,00
		Укупно: 1.800,00
Повраћај депозита		
22.10.2020.	Ženeva Evro S d.o.o.	16.320.088,00
		Укупно: 16.320.088,00
		Укупни одливи: 16.527.251,28
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		33.146.777,14

