

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 18.05.2020.

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

Матични број: 08009864

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.859,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.396,93
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
Укупно без депозита		81.817.996,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 92.859,48 динара;
- потраживања у износу од 19.396,93 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода у износу од 2.323,57 динара, као и износа по основу префактурисаних трошкова ел. енергије и комуналних услуга, дана 24.12.2019. године, у износу од 17.073,36 динара, чија наплата се очекује у овом кварталу);
- 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	92.859,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.396,93
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.817.996,41

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	92.859,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.396,93
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.817.996,41

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	17.073,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.073,36
				81.708.063,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су префактурисани трошкови, у складу са уговором о закупу, из претходног извештајног периода у укупном износу од 17.073,36 динара (чиме је измирен целокупан дуг претходног квартала).

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	17.073,36			
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)	94.000,00	0,00	141.000,00	47.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.687,81		108.072,99	33.385,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		185.761,17	0,00	249.072,99	80.385,18

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 185.761,17 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). Наплаћене су две закупнине, износ од 94.000,00 динара, закупнина за март је фактурисана 26.03.2020. године, наплате исте, услед ванредних околности, се очекује у следећем кварталу.

Префактурисани су трошкови електричне енергије и комуналних услуга закупцу ДОО "Трго бан" Вршац у укупном износу од 108.072,99 динара. Наплаћен је износ од 74.687,81 динара, наплата износа од 33.385,18 динара, услед ванредних околности, се очекује у следећем кварталу.

На крају квартала остало је неплаћено 80.385,18 динара, који се односи на неплаћену закупнину у износу од 47.000,00 динара, фактурисану дана 26.03.2020. године, те трошкова који су фактурисани 26.03.2020. године, у износу од 33.385,18 динара.

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	3.826.500,00	30.000,00	30.000,00	4.910,00	3.851.590,00
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	5.596.665,00	30.000,00	30.000,00	4.910,00	5.621.755,00

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	0,00	120.000,00	102.768,22	73.594,97	29.173,25
3. Комуналне услуге	172.881,96	7.500,00	5.304,03	5.304,03	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	4.215,00	4.215,00	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	3.280,00	3.280,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	195.600,00	75.600,00	75.600,00	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	173.615,96	445.800,00	298.015,25	268.842,00	202.789,21

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 474.600,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 30.000,00 динара колико је и одобрено. У јануару се износ од 4.910,00 динара односи на трошкове повереника (на гориво 3.410,00 и мобилни телефон 1.500,00) а на стечајног управника 5.090,00 динара. Целокупан износ од по 10.000,00 динара у фебруар и март 2020. године односи се на Агенцију. у Овом кварталу исплаћено је 4.910,00 динара, на име накнаде трошкова повереника за гориво и мобилни телефон за јануар месец 2020. године. На крају извештајног периода неизмирене трошкови износе 5.621.755,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе, износе 298.015,25 динара; у овом кварталу плаћено је 268.842,00 динара.

2. Електрична енергија: стварно настао тр у укупном износу од 102.768,22 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге: стварно настали трошак 5.304,03 динара

Целокупан трошак ел енергије и комуналних услуга се префактурише закупцу.

8. На позицији трошкова платног промета дошло је до прекорачења трошка у укупном износу од 280,00 динара. Трошак је одобрен у претходним кварталима тако није тражена допуна.

19. Административне таксе: плаћено је 1.200,00 за АПРУ за објаву Завршног рачуна за 2019. годину.

22. Трошкови оглашавања: дана 20.02.2020. плаћено је оглашавања у два високотиражна листа (Вечерње новости и Политика) за продају имовинске целине I - непокретне и покретне имовина (опреме и инвентара) која је ближе описана и побројана у спецификацији продајне документације

Сви стварно настали трошкови покривени су Решењима о одобреним трошковима.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 202.789,21 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 - 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	39.197.272,11	0,00	0,00	39.197.272,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	92.859,48
2.	Укупан прилив		185.761,17
3.	Укупан одлив		273.752,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	4.868,65

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 92.859,48 динара.

Остварени су приливи у износу од 185.761,17 динара, те одливи у износу од 273.752,00 динара.

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 4.868,65 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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" Вршац	30.000,00
2.	Ана Маливуковић	75.648,00
Укупно		105.648,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за период јануар - март месец 2020. године) тако да нема неизмирених обавеза према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.868,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82.708,75
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
Укупно без депозита		81.793.317,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 4.868,65 динара;
- потраживања у износу од 82.708,75 динара (ненаплаћен префактурисан трошак закупца "Трго бан" Вршац на име трошкова електричне енергије, из претходних извештајних периода у износу од 2.323,57 динара, као и износа по основу префактурисаних трошкова ел. енергије и комуналних услуга, дана 26.03.2020. године, у износу од 80.385,18 динара, чија наплата се очекује у наредном кварталу);
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 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

31.03.2020. Списак остварених активности

У извештајном периоду дана 07.02.2020. године оглашена је продаја, методом јавног надметања, покретне и непокретне имовине стечајног дужника, у два високотиражна листа, Политици и Вечерњим новостима, и на сајту АЛСУ. Продаја је била заказана за 09.03.2020. године. Обзиром да нико није откупио продајну документацију (нити уплатио депозит за учешће на јавном надметању), иста је проглашена за неуспелу.

У извештајном периоду фактурисан је закуп и припадајући трошкови и делимично су наплаћени. Наплата закупа и припадајућих трошкова, фактурисаних 26.03.2020. године се очекује у наредном кварталу.

Број предмета: 41/2010

Датум: 18.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/20	23.01.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
04/20	25.02.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
06/20	26.03.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:			141.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/20	23.01.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	32.157,64
03/20	25.02.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	42.530,17
05/20	26.03.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	33.385,18
Укупно:			108.072,99
Укупни приходи:			249.072,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
117АЛСУ	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.090,00
118АЛСУ	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
119АЛСУ	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
01.01.-31.01.20	01.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.910,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
237/20	14.01.2020.	ЕПС снабдевање	1.520,42
267/20-1	14.01.2020.	ЕПС снабдевање	28.259,91
267/20-2	14.01.2020.	ЕПС снабдевање	772,10
268/20	12.02.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
268/20-1	12.02.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
268/20-2	12.02.2020.	ЕПС снабдевање	38.317,50
269/20	12.03.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
269/20-1	12.03.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
269/20-2	12.03.2020.	ЕПС снабдевање	29.173,25
Укупно:			102.768,22
Комуналне услуге			
310915	08.01.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.605,21
300020	07.02.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.849,41
301002	09.03.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.849,41

Комуналне услуге			
			Укупно: 5.304,03

Пошта и телефон			
14.01.20	14.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
23.01.20	23.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.295,00
РЕ460438007РС	07.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ460437987РС	07.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ460437973РС	07.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
РЕ460437995РС	07.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
01.02.-29.02.20	01.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	702,00
09.03.20	09.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	651,00
11.03.20-1	11.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	96,00
13.03.20	13.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	825,00
РЕ460443815РС	13.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
17.03.20	17.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
			Укупно: 4.215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	710,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	775,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
			Укупно: 3.280,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-117	01.01.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-118	01.02.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
01/10-119	01.03.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
			Укупно: 75.648,00

Књиговодствене услуге			
02/10-119	01.03.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-118	01.02.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-117	01.01.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Административне таксе			
11.02.20	11.02.2020.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

Трошкови оглашавања			
2.2020-1	11.02.2020.	Вечерње новости а.д.Београд	49.200,00
2.2020-2	18.02.2020.	Политика	26.400,00
			Укупно: 75.600,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	298.015,25

Укупни трошкови:	328.015,25
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-323059-26
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034568-36
 Војвођанска банка АД, Нови Сад, 355-1137301-06

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	92.859,48
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
10.01.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	17.073,36
Укупно:		17.073,36

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
28.02.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:		94.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	32.157,64
28.02.2020.	ДОО "Трго бан", Вршац	42.530,17
Укупно:		74.687,81

Укупни приливи:	185.761,17
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.910,00
Укупно:		4.910,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2020.	ЕПС снабдевање	28.259,91
24.01.2020.	ЕПС снабдевање	1.520,42
24.01.2020.	ЕПС снабдевање	772,10
28.02.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
28.02.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
28.02.2020.	ЕПС снабдевање	38.317,50
31.03.2020.	ЕПС снабдевање	807,10
31.03.2020.	ЕПС снабдевање	1.555,42
Укупно:		73.594,97

Комуналне услуге		
24.01.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.605,21
28.02.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.849,41
31.03.2020.	ДП "2. октобар", Вршац	1.849,41

Комуналне услуге		
		Укупно: 5.304,03
Пошта и телефон		
28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.295,00
28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	702,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	651,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	96,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	825,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	108,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	86,00
		Укупно: 4.215,00
Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	710,00
04.01.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	595,00
03.02.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	775,00
03.03.2020.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	400,00
		Укупно: 3.280,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
20.02.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
19.03.2020.	Маливуковић Ана	25.216,00
		Укупно: 75.648,00
Књиговодствене услуге		
21.01.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
20.02.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
19.03.2020.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
11.02.2020.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Трошкови оглашавања		
20.02.2020.	Вечерње новости а.д.Београд	49.200,00
20.02.2020.	Политика	26.400,00
		Укупно: 75.600,00
		Укупни одливи: 273.752,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		4.868,65

