

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину  
YUPEX Панчево - у стечају

Матични број: 08758956

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438930-61

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.988,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	187.169,30
6.	Залихе	80.071,23
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	98.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>393.729,29</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 393.729,29 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 74.800,96 динара
- потраживања у износу од 187.169,30 динара
- залиха у износу од 80.071,23 динара које чине 205 пари мушких и женских ципела чија је књиговодствена вредност 371.926,60 рсд, а процењена и ликвидациона вредност је 80.071,23 рсд.
- некретнина, постројења и опрема у износу од 98.500,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.988,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.169,30
4.	Залихе	0,00	80.071,23
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	98.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>393.729,29</b>

**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	27.988,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	187.169,30
4.	Залихе	0,00	80.071,23
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	98.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>393.729,29</b>

**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	93.882,22	
3.	Залихе	0,00	0,00	80.071,23	
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	98.500,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.882,22</b>	<b>271.858,31</b>

## Коментар

У табели под ставком Остварена продајна цена или наплаћено потраживање види се износ од 93.882,22 динара, који се односи на наплаћено потраживање из претходног периода, и представља износ две месечне закупнине за месеце јануар и фебруар 2017. године. С тим у вези, у табели се види коригована вредност имовине у ставци потраживања, те сад износи 93.287,08 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.882,22			
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	140.490,23	140.490,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		15.008,84	15.008,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>93.882,22</b>	<b>0,00</b>	<b>155.499,07</b>	<b>155.499,07</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив - наплаћено потраживање по основу закупа за јануар и фебруар 2017. године, у износу од 93.882,22 динара. Ту обавезу купац БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО измирио је 25.05.2017. год и то у износу од 46.761,39 динара и 16.06.2017. год у износу од 47.120,83 динара.

Фактурисан је закуп у износу од 140.490,23 динара који се односи на април, мај и јун 2017. год. као и трошкови комуналних услуга у износу од 15.008,84 динара (4\*3752,21) који представљају четири рачуна ЈКП "Грејање" Панчево (рачуни су за април, мај и јун и опомена која се односи на неизмирени дуг из претходног обрачунског периода, до 31.03.2017. год. али је запримљена 06.06.2017. год. па из тог разлога тек сада унета).

Такође треба напоменути да, што се тиче префактурисања дела трошка који је плаћен извршитељу у износу од 20.125,85 динара, с обзиром да је наплата извршена принудном наплатом и да повереник нема информацију на који се период тачно односи, у тренутку израде кварталног извештаја, не може још да се префактурише закупцу. Обављен је разговор са извршитељем Гораном Шкером и очекује се прослеђивање комплетна документација везано за 676-И.ИВК 281/16 (са спецификацијом рачуна). Тек након тога ће се знати који део треба да сноси купац а који стечајни дужник.

### 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	360.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>375.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</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	3.678,00	15.000,00	530,00	0,00	4.208,00
2. Електрична енергија	14.057,07	180.000,00	0,00	0,00	14.057,07
3. Комуналне услуге	38.311,85	90.000,00	15.008,84	15.008,84	38.311,85
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.530,00	6.000,00	20.125,85	20.125,85	1.530,00
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	4.345,00	4.345,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.100,00	9.000,00	0,00	0,00	2.100,00
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>68.076,92</b>	<b>321.000,00</b>	<b>63.409,69</b>	<b>66.279,69</b>	<b>65.206,92</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Решењем суда одобрено и стварно настало 30.000,00 у укупном износу; по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала с тим што се у априлу на трошкове повереника односи износ од 3.178,80 (тр горива је 1.678,80, тр мобилног телефона 1.500,00) а на Агенцију 6.821,20, у мају на тр повереника износи 3.310,80 (тр горива је 1.810,80, тр мобилног телефона 1.500,00) а Агенције 6.689,20 и у јуну на тр повереника односи се износ од 3.178,80 (тр горива је 1.678,80 а трошак мобилног телефона 1.500,00) а на Агенцију 6.821,20 динара.

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: Решењем суда одобрен износ од 90.000,00 док је стварно настало 15.008,84 колико је и плаћено и што је дуг претходног периода који се префактурише закупцу.

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

5. Пошта и телефон: На позицији пошта и телефон приказан је износ од 20.125,85 динара, који се односи на месечне рачуне за телефон у објекту стечајног дужника, за претходне месеце, за које је постојало одобрење стечајног судије за плаћање, а које стечајни управник није добијао. Износ је скинут путем принудне наплате од стране извршитеља Горана Шкерио.

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 4345,00 што је износ настао сходно промету по рачуну. За прекорачење одобреног износа од 1.345,00 упућен је предлог стечајном судији да се трошак одобри.

16. Књиговодствене услуге: одобрено, стварно настало 15.000,00 а плаћено 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање: стварно настао трошак у износу од 8.400,00 за ангажовање адвоката Лекићу коме се обрачунава накнада по адвокатској тарифи умањеној за 20%. Овај трошак није обухваћен Решењем суда за април тако да је стечајни управник упутио предлог за допуну плана трошкова за април како би се и овај трошак одобрио од стране стечајног судије. Плаћено је 16.800,00 динара и то накнада за ангажовање за март и април.

Детаљна анализа осталих позиција дата је у спецификацији излазних рачуна.

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	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4. III исплатни ред	1.128.992,04	0,00	0,00	1.128.992,04
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.130.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.567,04</b>

### Коментар

Прво испитно рочиште одржано је 27.11.2015. године. Утврђено је потраживање у 2. исплатном реду у износу од 1.575,00 динара и у 3. износ од 186.194,03 динара.

Пошто нису биле испитане све пријаве потраживања заказано је Допунско испитно рочиште које је одржано 26.02.2016. године. На том Рочишту повећана је обавеза за 3. исплатни ред за 942.798,01 тако да укупно износи 1.128.992,04 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	74.800,96
2.	Укупан прилив		93.882,22
3.	Укупан одлив		66.279,69
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)	30.06.2017.	102.403,49

### Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 102.403,49 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Влатка	10.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	16.800,00
<b>Укупно</b>		<b>26.800,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су накнаде књиговодственој агенцији у износу од 10.000,00; односно за двамесеца и адвокатској канцеларији Лекић (плаћање се врши по адвокатској тарифи умањеној за 20%) и то по 8.400,00 за март и април 2017.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.591,29
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		248.786,15
6. Залихе		80.071,23
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		98.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>482.948,67</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 479.196,46 динар и састоји се од:  
 - готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 102.403,49 динара  
 - потраживања у износу од 245.033,94 динара  
 - залиха у износу од 80.071,23 динара  
 - некретнина, постројења и опрема у износу од 98.500,00 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

### 06.04.2017. Достава документације судском вештаку Мр. Новак Савановић

Повереник стечајног управника је дана 06.04.2017. године доставио судском вештаку за економску-финансијску област Мр Новаку Савановићу следећу документацију

- Књиговодствене картице за период од 2013. године до 2015. године за класу 4, класу 5 и класу 6
- Пореске пријаве на име обрачунатих зарада и припадајућих доприноса за период о 2013. годину до 2015. годину
- Доказе о извршеним уплатама на име ПДВ-а
- Доказе о извршеним уплатама на име враћање позајмице тужиоцу
- Све осталу релевантну документацију која се односи на предмет спора а није већ достављена Суду

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину  
YUREX Панчево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20000007.	01.04.2017.	BLAGO STR I KOMISION	47.107,80
200000008	01.05.2017.	BLAGO STR I KOMISION	46.805,00
200000011	01.06.2017.	BLAGO STR I KOMISION	46.577,43
<b>Укупно:</b>			<b>140.490,23</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20000009..	05.05.2017.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
200000010	22.05.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
200000012	08.06.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
20000011	06.06.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>15.008,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>155.499,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.821,20
05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.689,20
06/17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.821,20
ТП-06/2017	30.06.2017.	Шофранац Предраг	3.178,80
ТП-04/2017	30.04.2017.	Шофранац Предраг	3.178,80
ТП-05/17	31.05.2017.	Шофранац Предраг	3.310,80
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
402/17	29.05.2017.	UNESKO TRADE DOO	330,00
418/17	30.05.2017.	UNESKO TRADE DOO	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>530,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1104110	30.04.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104109	01.04.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104111	31.05.2017.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
1104112	30.06.2017.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>15.008,84</b>

Пошта и телефон			
281/16	03.04.2017.	PRINUDNI IZVRSITELJ GORAN SKERO	20.125,85
<b>Укупно:</b>			<b>20.125,85</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.310,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.345,00</b>

Књиговодствене услуге			
8100000100	30.04.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
8100000128	31.05.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
810000172	30.06.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08-04-17	30.04.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	8.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>63.409,69</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>93.409,69</b>
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **74.800,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
22.05.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	46.761,39
16.06.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	47.120,83
<b>Укупно:</b>		<b>93.882,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>93.882,22</b>
------------------------	--	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
22.05.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
22.05.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
08.06.2017.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
13.06.2017.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
<b>Укупно:</b>		<b>15.008,84</b>

Пошта и телефон		
03.04.2017.	PRINUDNI IZVRSITELJ GORAN SKERO	20.125,85
<b>Укупно:</b>		<b>20.125,85</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.310,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
26.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.345,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.05.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
31.05.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.06.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	8.400,00
30.06.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	8.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>66.279,69</b>
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан **30.06.2017.** **102.403,49**