

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.631,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	396.918,65
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
Укупно без депозита		598.121,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 598.121,75 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 69.444,07 динара,
- потраживања у износу од 396.918,65 динара - целикупан износ представља неизмирене фактуре на име закупа и префактурисаних трошкова за комуналне услуге закупца СТР Благо. Скренута је пажња закупцу да измири заостали дуг.
- залиха у износу од 80.071,23 динара (Залихе стечајног дужника 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 по ЕФИЈу),
- 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	22.631,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.918,65
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
Укупно		0,00	598.121,75

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	22.631,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.918,65
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
Укупно		0,00	598.121,75

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	93.865,49
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	93.865,49
				481.624,39

Коментар

Остварен је прилив у износу од 93.865,49 динара (плаћене су две фактуре за закуп) на име заосталог дуга из претходног обрачунског периода.

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	93.865,49			
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)	45.315,60	0,00	135.925,68	90.610,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.256,63	11.256,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		139.181,09	0,00	147.182,31	101.866,71

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 139.181,09 динара и односили су се на:

- наплату потраживања из претходног периода у износу од 93.865,49, на име закупа и префактурисаних трошкова, као и закуп, у износу од 45.315,60 динара за предметни обрачунски период.

Укупно је фактурисан закуп закупцу СТР БЛАГО за три месеца обрачунског периода у укупном износу од 135.925,68 динара, као и префактурисани трошкови у износу од 11.256,63 динара. Износ од 11.256,63 динара представљају три рачуна од ЈКП "Грејање" Панчево за месец, септембар, октобар, новембар 2017. године.

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	27.538,00	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	420.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	435.000,00	57.538,00	30.000,00	0,00	465.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.208,00	5.000,00	0,00	0,00	4.208,00
2. Електрична енергија	14.057,07	0,00	0,00	0,00	14.057,07
3. Комуналне услуге	42.064,06	90.000,00	7.504,42	11.256,63	38.311,85
4. Гориво и мазиво	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.530,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.190,00	2.190,00	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.200,00	44.400,00	14.400,00	27.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.300,00	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	0,00	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	
Укупно	82.159,13	166.700,00	39.094,42	61.046,63	60.206,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен и стварно настао трошак у износу од 30.000,00 у укупном - по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала. Овај трошак није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: Решењем суда одобрен износ од 90.000,00 док је стварно настао 7.504,42 (трошак комуналних услуга за два месеца предметног квартала); плаћено је 11.256,63 динара. Овај трошак префактурисан је закупцу. (плаћени су рачуни за ЈКП "Грејање" Панчево за месец септембар, октобар и новембар 2017. године-3.752,21 динара на месечном нивоу).

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 2.190,00 што је износ настао сходно промету по рачуну.

16. Књиговодствене услуге: одобрено, стварно настало 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала), плаћено 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

динара чиме је измирена целокупна обавеза према књиговођи.

17. Накнада за заступање: Решењем суда одобрен је износ од 44.400,00 динара, стварно настао трошак износио је 14.400,00 динара (поступања било само у октобру према достављеном извештају адвоката коме се обрачунава накнада по адвокатској тарифи умањеној за 20%). Плаћен је износ од 27.600,00 динара чиме је измирена целокупна обавеза према адвокату.

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	
Укупно без депозита	1.130.567,04	0,00	0,00	1.130.567,04

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)	01.10.2017.	69.444,07
2.	Укупан прилив		139.181,09
3.	Укупан одлив		61.046,63
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)	31.12.2017.	147.578,53

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 147.578,53 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	20.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	27.600,00
Укупно		47.600,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде књиговодственој агенцији у износу од 20.000,00 динара; односно за четири месеца и адвокатској канцеларији Лекић (плаћање се врши по адвокатској тарифи умањеној за 20%) у износу од 27.600,00 динара чиме су измирене целокупне обавезе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		100.766,33
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		404.919,87
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
Укупно без депозита		684.257,43

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 684.257,43 динара и састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 147.578,53 динара
- потраживања у износу од 404.919,87 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

03.10.2017. Изјашњење на Закључак Суда Посл.бр.2.Ст.9/2015 од 29.09.2017.године

Повереник стечајног управника је дана 03.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст Изјашњења повереника стечајног управника на Закључак Привредног суда у Панчеву Посл.бр.2.т.9/2015 од 29.09.2017. године. Након добијене сагласности, Изјашњење је послато стечајном судији дана 05.10.2017. године.

04.10.2017. Опомена

Повереник стечајног управника је дана 04.10.2017. године послао опомену за купцу БЛАГО СТР И КОМИСИОН, по основу неплаћених закупнина и осталих потраживања (комуналне услуге).

05.10.2017. Допуна плана трошкова септембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 05.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2017. године у укупном износу од 13.200,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат Привредном суду у Панчеву дана 13.10.2017. године.

31.10.2017. План трошкова октобар 2017. године

Повереник стечајног управника је у претходном кварталу послао предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец октобар 2017. године. Након добијене сагласности, предлог је послат стечајном судији.

11.10.2017. План трошкова новембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 12.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец новембар 2017. године у укупном износу од 61.000,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат стечајном судији дана 23.10.2017. године.

23.10.2017. Допуна плана трошкова бр.1 новембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 23.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова бр.1 за месец новембар 2017. године у укупном износу 6.300,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат стечајном судији дана 27.10.2017. године.

26.10.2017. Допуна плана трошкова бр.2 новембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 26.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова бр.2 за месец новембар 2017. године у укупном износу од 27.538,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат Привредном суду у Панчеву дана 06.11.2017. године.

30.10.2017. Допуна плана трошкова јул 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 30.10.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на допуну плана трошкова за месец јул 2017. године у укупном износу од 8.400,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат стечајном судији дана 07.11.2017. године.

30.10.2017. Извештај стечајног управника III квартал 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 30.10.2017. године послало Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2017. до 30.09.2017. године.

02.11.2017. Допуна плана трошкова октобар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 02.11.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Допуну плана трошкова за месец октобар 2017. године у укупном износу од 14.400,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат стечајном судији дана 01.12.2017. године.

06.11.2017. Обавештење

Повереник стечајног управника је дана 06.11.2017. године послао Привредном суду у Панчеву обавештење стечајног управника од 07.12.2015. године о одбијању излучног захтева повериоца ПЕКО ДД, а све по Закључку Посл.бр.2.Ст.9/2015 од 03.11.2017. године.

14.11.2017. План трошкова децембар 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 14.11.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец децембар 2017. године у укупном износу од 61.000,00 динара. Након добијене сагласности, предлог је послат Привредном суду у Панчеву дана 23.11.2017. године.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 21.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
200000019/17	02.10.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	45.286,88
200000021	01.11.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	45.323,20
200000023	01.12.2017.	BLAGO STR I KOMISION	45.315,60
Укупно:			135.925,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
200000020	09.10.2017.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
200000022/17	17.11.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
200000024	11.12.2017.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
Укупно:			11.256,63
Укупни приходи:			147.182,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1104116	31.10.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104117	30.11.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:			7.504,42
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	640,00
Укупно:			2.190,00

Књиговодствене услуге			
810000269	31.10.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
810000298	30.11.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
323	29.12.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-10	01.12.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Укупно обавезе стечајне масе: 39.094,42

Укупни трошкови: 69.094,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438930-61

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 69.444,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
06.10.2017.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	47.060,49
06.10.2017.	BLAGO STR I KOMISION	46.805,00
Укупно:		93.865,49

Закуп (у извештајном периоду)		
29.12.2017.	BLAGO STR I KOMISION	45.315,60
Укупно:		45.315,60

Укупни приливи: 139.181,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.10.2017.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
17.11.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
22.11.2017.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:		11.256,63

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	640,00
Укупно:		2.190,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
01.11.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
01.12.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
29.12.2017.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIČ	13.200,00
07.12.2017.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIČ	14.400,00
Укупно:		27.600,00

Укупни одливи:		61.046,63
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		147.578,53
---	--	-------------------