

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 07.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.117,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	228.056,43
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		627.745,31

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 627.745,31 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 267.929,85 динара (стање по изводу број 28 од 30.06.2018. Banca Intesa ad Beograd). Тим износом обухваћен је депозит од 46.812,20 закупца СТР Благо у износу једне месечне закупнине по уговору потписаном дана 20.06.2016.;

- потраживања у износу од 228.056,43 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). У најскорије време планира се предузимање активности око уновчења залиха;

- 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	221.117,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.056,43
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	627.745,31

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	221.117,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.056,43
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	627.745,31

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	90.610,08
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
Укупно		0,00	0,00	90.610,08
				316.017,58

Коментар

Остварен је прилив у износу од 90.610,08 динара. Плаћене су две фактуре за закуп чиме је измирен део дуга из претходног 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	536,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.610,08			
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	134.608,41	134.608,41
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		91.146,11	0,00	145.865,04	145.865,04

Коментар

Остварен је прилив у износу од 91.146,11 динара.

1.Извршитељ Горан Шкерио вратио је износ од 536,03 динара по основу погрешно обрачунате камате. Наиме, дана 03.04.2017. године стечајни дужник је уплатио поментом извршитељу 20.125,85 динара по основу неплаћеног рачуна за телефон (И ИВК 281/16).

Предметни износ представља више обрачунату камату.

Наплаћено је потраживања на име заосталог дуга из претходног обрачунског периода у износу од 90.610,08 (две фактуре за закуп) чиме је измирен део дуга претходног периода и камата у износу од 536,03 динара;

У овом кварталу су остале неизмирене фактуре на име закупа (за јул, август, септембар 2018.) и целокупан префактурисани износ по основу комуналних услуга у укупном износу од 11.256,63 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	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	510.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	540.000,00
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	525.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	555.000,00

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	0,00	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	38.311,85	90.000,00	11.256,63	11.256,63	38.311,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.530,00	0,00	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	2.135,00	2.135,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	26.400,00	45.000,00	0,00	0,00	26.400,00
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	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	96.606,92	153.000,00	28.391,63	28.391,63	96.606,92

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 11.256,63 динара (трошак комуналних услуга за три месеца предметног квартала који се у целости префактурише закупцу); Стечајни дужник је платио 11.256,63. (плаћени су три рачуна за ЈКП "Грејање" Панчево за - 3.752,21 динара на месечном нивоу).

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 2.315,00 што је износ настао сходно промету по рачуну.

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге: одобрено, стварно настало 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала), плаћено 15.000,00 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	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 - 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. 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)	01.07.2018.	267.929,85
2.	Укупан прилив		91.146,11
3.	Укупан одлив		28.391,63
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)	30.09.2018.	330.684,33

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 330.684,33 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	15.000,00
2.	Адв Милош Лекић	0,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Измирене су књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара - за сва три месеца;
Ангажовани адвокат у овом кварталу није имао поступања, а пошто је ангажован по АТ-20% нема ни новонастале обавезе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		283.872,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		283.311,39
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		745.754,75

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 745.754,75 динара и састоји се од:
- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 283.872,13 динара + 46.812,20 износ депозита;
- потраживања у износу од 283.311,39 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.

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

03.07.2018. Предлог радњи на сагласност на уступање телефонског броја

Дана 03.07.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, допис на сагласност на текст стечајног управника на сагласност на уступање телефонског броја Закупца Благо стр и комисион, Панчево на коришћење у периоду од 01.07.2018. до окончања стечајног поступка.

05.07.2018. Предлог радњи на сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка 01.01.2018. до

Повереник стечајног управника дана 05.07.2018. године поднео је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- центар за стечај, предлог радњи на сагласност на текст извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. до 31.01.2018. године.

По добијеној сагласности Извештај је послат суду 10.07.2018.

02.08.2018. Предлог радњи на план трошкова за месец Септембар 2018.

Дана 02.08.2018. године поднео Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај, предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец Септембар 2018. године. По добијању сагласности план трошкова послат је Привредном суду у Панчеву.

15.08.2018. Опомена пред извршење

Дана 15.08.2018. Повереник стечајног управника послао је предузећу Благо стр и комисион Опомену пред извршење којим су позвани да у року од 8 дана измире своје доспеле а неизмирене обавезе.

20.08.2018. Предлог радњи на сагласност на извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период од

Дана 20.08.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на сагласност на текст извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године. По добијеној сагласности квартални извештај послат је суду.

05.09.2018. Предлог радњи - план трошкова за месец Октобар 2018

дана 05.09.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање РС -центар за стечај , Предлог радњи на сагласност на на план трошкова за месец Октобар 2018. године . По добијеној сагласности, план трошкова је послат Привредном суду у Панчеву.

05.09.2018. Предлог радњи - план трошкова за месец Новембар 2018.

дана 05.09.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање РС -центар за стечај , Предлог радњи на сагласност на на план трошкова за месец Новембар 2018. године . По добијеној сагласности, план трошкова је послат Привредном суду у Панчеву.

05.09.2018. Предлог радњи - план трошкова за месец Децембар 2018.

Дана 05.09.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање РС -центар за стечај , Предлог радњи на сагласност на на план трошкова за месец Децембар 2018. године . По добијеној сагласности, план трошкова је послат Привредном суду у Панчеву.

06.09.2018. Предлог радњи - изјашњење управника за Закључак Привредног суда у Панчеву

Дана 06.09.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај , предлог радњи на сагласност на текст Изјашњења стечајног управника на закључак Привредног суда у Панчеву Посл.бр.2.Ст.9/2015 од 03.09.2018. године.

По добијеној сагласности Изјашњење је послато стечајном судији.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 07.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
200000012/18	02.07.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.845,39
200000014/18	01.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.863,48
200000016/18	03.09.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.899,54
Укупно:			134.608,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
200000013/18	16.07.2018.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
200000015/18	15.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
200000017/18	13.09.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
Укупно:			11.256,63
Укупни приходи:			145.865,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1104125	31.07.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104126/18	31.08.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104127/18	30.09.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:			11.256,63
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.135,00

Књиговодствене услуге			
810000226/18	31.07.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
810000253/18	31.08.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
810000271/18	28.09.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 28.391,63

Укупни трошкови: 58.391,63

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 267.929,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536,03
Укупно:		536,03

Наплата потраживања		
21.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3,01
21.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	45.283,87
21.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	39,33
22.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	45.127,05
22.08.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	156,82
Укупно:		90.610,08

Укупни приливи: 91.146,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
17.07.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
21.08.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
14.09.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:		11.256,63

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.135,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
01.08.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
03.09.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		28.391,63
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	330.684,33
---	-------------------