

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	100.766,33
2.	Орочена 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 почетку 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 - 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	100.766,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	404.919,87
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	684.257,43

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	100.766,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	404.919,87
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	684.257,43

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	186.728,52
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	186.728,52
				396.762,58

Коментар

Остварен је прилив у износу од 186.728,52 динара (плаћене су четири 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	186.728,52			
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)	45.019,62	0,00	134.995,67	89.976,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.752,21		7.504,42	3.752,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		235.500,35	0,00	142.500,09	93.728,26

Коментар

Остварен је прилив у износу од 235.500,35 динара, и односи се на:

- наплату потраживања из претходном периоду на име заосталог дуга из претходног обрачунског периода у износу од 186.728,52 динара
- закуп у износу од 45.019,62 динара
- остала потраживања у износу од 3.752,21 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	85.076,00	85.076,00	85.076,00	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	450.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	480.000,00
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	465.000,00	115.076,00	115.076,00	85.076,00	495.000,00

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	15.008,84	7.504,42	45.816,27
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	2.100,00	2.100,00	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)	0,00	56.400,00	34.200,00	7.800,00	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	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	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	60.206,92	165.600,00	67.508,84	28.604,42	99.111,34

Коментар

2. Судски трошкови: Трошкови стечајног поступка: Решењем суда одобрен, стварно настао и плаћен трошак у износу од 85.076,00 динара.

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 15.008,84 динара (трошак комуналних услуга за три месеца предметног квартала, и један рачун из претходног квартала); плаћено је 7.504,42 динара. Овај трошак префактурисан је закупцу. (плаћени су рачуни за ЈКП "Грејање" Панчево за месец децембар 2017. године и јануар 2018. године - 3.752,21 динара на месечном нивоу).

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

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 2.100,00 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 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање: Решењем суда одобрено је износ од 56.400,00 динара, стварно настао трошак износио је 34.200,00 динара (било активности у јануару и марту. Стварни трошак износи 34.200,00 сходно уговореном начину плаћања - АТ-20%). Плаћен је износ од 7.800,00 динара.

19. Административне таксе: Одобрено, стварно настао и плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара, а односи се на плаћање накнаде АПР-у за пријем, обраду и објављивање финансијских извештаја за 2017. годину.

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. износу 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)	01.01.2018.	147.578,53
2.	Укупан прилив		235.500,35
3.	Укупан одлив		113.680,42
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)	31.03.2018.	269.398,46

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 269.398,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	10.000,00
2.	Адвокатска канцеларија Милош Лекић	7.800,00
Укупно		17.800,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде књиговодственој агенцији у износу од 10.000,00 динара; односно за два месеца и адвокатској канцеларији Лекић (плаћање се врши по адвокатској тарифи умањеној за 20%) у износу од 7.800,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.586,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		311.919,61
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		713.077,10

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 713.077,10 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 222.586,26 динара + 46.812,20 износ депозита;
- потраживања у износу од 311.919,61 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

30.01.2018. Опомена пред утужење

Дана 30.01.2018. увидом у књиговодствену документацију, стечајни управник послао је предузећу Благо стр. и комисион опомену пред утужење и позив да измире доспеле обавезе у року од 8 дана.

15.01.2018. Предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец фебруар 2018

Дана 15.01.2018.године Повереник стечаној управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Цента за стечај, предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец фебруар 2018. године.

19.01.2018. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2018.

Дана 19.01.2018.године Повереник стечаној управника поднео је Привредном суду у Панчеву, предлог плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

24.01.2018. Предлог радњи на дупуну плана трошкова за фебруар 2018.

Дана 24.01.2018.године Повереник стечаној управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Цента за стечај, предлог радњи на сагласност на допуну план трошкова за месец фебруар 2018. године.

30.01.2018. Предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2018

Дана 30.01.2018.године Повереник стечаној управника поднео је Привредном суду у Панчеву, предлог допуне плана трошкова за месец фебруар 2018. године.

14.02.2018. Предлог радњи на план трошкова за месец Март 2018

Дана 27. 02.2018. године Повереник стечајног управника поднео је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС -центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец Март 2018. године.

27.02.2018. Предлог плана трошкова за месец Март 2018.

Дана 27.02.2018. године повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Панчеву Предлог плана трошкова за месец Март 2018. године.

02.03.2018. Предлог радњи на допуну плана трошкова за Март 2018.

Дана 02.03.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај , Предлог радњи на допуну плана трошкова за месец Март 2018.

15.03.2018. Предлог Допуне плана трошкова за Април 2018

Дана 15.03.2018. године Повереник стечајног управника послао је Привредном суду у Панчеву, Предлог допуне плана трошкова за месец Април 2018.

06.03.2018. Предлог радњи на изјашњење суда

Дана 06.03.2018. године Повереник стечајног управника, послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на изјашњење Упућено Привредном Суду у Панчеву.

07.03.2018. Изјашњење на закључак суда

Дана 07.03.2018. године Повереник стечајног управника подео је Привредном суду у Панчеву изјашњење на закључак суда Посл. бр. 2 Ст.9/2015 од 28.02.2018.

06.03.2018. Предлог радњи на извештај стечајног управника о току стечајног поступка

Дана 06.03.2018. године Повереник стечајног управника послао је 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 од 01.10.2017. Друштвено предузеће за спољну и унутрашњу трговину YUPEX Панчево - у стечају - Извештај за јануар - март 2018.

до 31.12.2017.

02.03.2018. Предлог радњи на план трошкова за Април 2018.

Дана 02.03.2018. године Повереник стечајног управника посао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- центар за стечај, Предлог радњи на сагласност на План трошкова за Април 2018. године.

19.03.2018. Предлог трошкова за Април 2018.

Дана 19.03.2018. Повереник стечајног управника поднео је суду Предлог плана трошкова за Април месец 2018. године.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 06.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20000001/18	01.01.2018.	BLAGO STR I KOMISION	45.019,62
200000002/18	01.02.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	45.127,05
20000004/18	01.03.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.849,00
Укупно:			134.995,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
200000003/18	08.02.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
200000005/18	13.03.2018.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
Укупно:			7.504,42
Укупни приходи:			142.500,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
118/2016	20.03.2018.	МБ Пеко доо Панчево и Павловић Добросав	85.076,00
Укупно:			85.076,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
2/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
3/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			115.076,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1104119	31.01.2018.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
1104120	28.02.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104118	01.01.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
11041121	31.03.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:			15.008,84
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.100,00

Књиговодствене услуге			
81000009	31.01.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
810000050/18	28.02.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
810000099/18	30.03.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22-1-18	19.01.2018.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	7.800,00
06-03/18	30.03.2018.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIĆ	26.400,00
Укупно:			34.200,00

Административне таксе			
810000074/18	28.02.2018.	Агенција Влатка	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			67.508,84
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			182.584,84
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **147.578,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
09.02.2018.	BLAGO STR I KOMISION	46.577,43
09.02.2018.	BLAGO STR I KOMISION	45.922,46
13.03.2018.	BLAGO STR I KOMISION	47.107,80
12.03.2018.	BLAGO STR I KOMISION	45.283,87
12.03.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	158,08
12.03.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	1.678,88
Укупно:		186.728,52

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	BLAGO STR I KOMISION	45.019,62
Укупно:		45.019,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
Укупно:		3.752,21

Укупни приливи: 235.500,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2018.	МБ Пеко доо Панчево и Павловић Добросав	85.076,00
Укупно:		85.076,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.02.2018.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
13.03.2018.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:		7.504,42

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.100,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
01.03.2018.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	ADVOKATSKA KANCELARIJA MILOŠ LEKIČ	7.800,00
Укупно:		7.800,00
Административне таксе		
01.03.2018.	Агенција Влатка	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		113.680,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		269.398,46