

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 16.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	937.951,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	59.742,17
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>1.176.265,27</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.176.265,27 динара и састоји се од:

- почетно стање предметног квартала одговара крајњем стању претходног;
- депозит од 46.812,20 закупца СТР Благо у износу једне месечне закупнине по уговору потписаном дана 20.06.2016.;
- потраживања у износу од 59.742,17 динара - целокупан 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	937.951,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.742,17
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>1.176.265,27</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	937.951,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	59.742,17
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>1.176.265,27</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	59.742,17
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.742,17</b>
				<b>178.571,23</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћено је целокупно потраживање из претходних извештајних периода закупцу STR KOMISION BLAGO DUŠAN MILOVANOVIĆ PREDUZETNIK PANČEVO, у укупном износу од 59.742,17 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	59.742,17			
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)	93.066,27	0,00	137.741,54	44.675,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		7.504,42	7.504,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>152.808,44</b>	<b>0,00</b>	<b>145.245,96</b>	<b>52.179,69</b>

## Коментар

У обрачунском периоду фактурисан је закуп закупцу СТР Благо за сва три месеца предметног квартала у укупном износу од 137.741,54 динара по уговору потписаном дана 20.06.2016. године (месечни износ закупнине је 380 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања).

Такође, префактурисани су трошкови комуналних услуга у износу од 7.504,42 динара тј за два месеца (префактурисана су само два месеца јер за трећи, рачун у моменту израде квартала још увек није био примљен) како је прецизирано Уговором о закупу.

У извештајном периоду остварен је прилив од 152.808,44 динара:

- плаћен је целокупан дуг из претходних обрачунских периода на име закупнине и префактурисаних трошкова комуналних услуга у износу од 59.742,17;
- плаћен је део дуга, непуне две закупнине, у износу од 93.066,27 из текућег обрачунског периода;
- нису плаћени префактурисани трошкови.

Преостао је неплаћени износ од 44.675,27 на име једне месечне закупнине и 7.504,42 на име комуналних услуга.

### 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	660.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	690.000,00
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>675.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</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	5.170,00	15.000,00	0,00	0,00	5.170,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.597,30	6.000,00	1.564,00	0,00	5.161,30
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	3.146,00	3.146,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	28.301,70	28.301,70	14.150,85	14.150,85
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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	26.400,00	50.675,00	5.675,00	0,00	32.075,00
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	6.000,00	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>108.388,43</b>	<b>213.976,70</b>	<b>56.191,12</b>	<b>53.553,48</b>	<b>111.026,07</b>

### 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. Стварно је настао трошак у износу од 7.504,42 динара (трошак комуналних услуга за два месеца предметног квартала који се у целости префактурише закупцу). Стечајни дужник је платио 11.256,63 (плаћена су три рачуна за ЈКП "Грејање" Панчево од по 3.752,21 динара на месечном нивоу, који се рефундирају у целости. Плаћена су два пристигла рачуна текућег квартала и један рачун који припада претходном обрачунском периоду).

5. Пошта и телефон - стварно настали трошак у износу 1.564,00 динара који се односи на трошак слања поште (У овом кварталу није

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

било трошкова мобилног телефона повереника). Трошак није плаћен.

8.Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 3.146,00 што је износ настао сходно промету по рачуну. До преорачења је дошло из разлога што је трошак провизије у износу од 745.00 динара настао 30.09.2019. године (и одобрен Решењем суда о одобреним трошковима за септембар 2019.) прокњижен 01.10.2019. године.

9. Премија осигурања: Плаћени трошак у износу од 14.150,85 за осигурање за претходну годину.

16.Књиговодствене услуге: у овом кварталном периоду Решењима суда одобрено је укупно 15.000,00 динара (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала). Стварно настали трошак износи 10.000,00 - унета је обавеза за два месеца из разлога што фактура за трећи месец у моменту израде квартала још увек није била стигла. Плаћено је 25.000,00 динара: измирена обавеза за октобар и новембар 2020. (укупно 10.000,00) и обавеза за претходни период (у износу од 15.000,00) чиме је измирен целокупан дуг претходног периода.

17.Накнаде за заступање: Решењима суда одобрено је 50.675,00. Адвокат Игор Јовановић ангажован је уговором који предвиђа плаћање по АТ (сагласност заведена У АЛСУ под бројем 243/06-27-4478 дана 15.03.2019. године). Настао трошак у износу 5.675,00 динара није плаћен; такође, из претходног обрачунског периода остао је дуг од 26.400,00 динара према претходно ангажованом адвокату Милошу Лекићу (АТ-20%) по фактури испостављеној за пружене адв услуге у априлу 2018. (укупан износ дуга 32.075,00 динара).

Других стварно насталих трошкова а ни плаћања није било.

## 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

Није било промена у односу на претходни обрачунски период.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	984.764,07
2.	Укупан прилив		152.808,44
3.	Укупан одлив		53.553,48
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)	31.12.2019.	1.084.019,03

### Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.084.019,03 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

Није било плаћања 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.	Игор Ивановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.000,00</b>

**Коментар**

Измирене су обавезе за пружене књиговодствене услуге према Агенцији Влатка у износу од 10.000,00 динара према испостављеним фактурама за октобар и новембар. Фактура за децембар до момента израде квартала није стигла тако да ће бити обухваћена стварнонасталим тр следећег обрачунског периода.

У овом кварталу је настала обавеза према ангажованом адвокат Игор Ивановић у износу од 5.675,00 динара (адвокат ангажован по АТ) који није плаћен. Такође, из претходног периода, конкретно априла 2018., остао дуг према претходно ангажованом адвокату Милошу Лекићу (био ангажован по АТ-20%) у укупном износу од 26.400,00 у вези предмета П228/2016 који се водио са Добросавом Павловићем.

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

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.037.206,83
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		52.179,69
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>1.267.957,75</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 1.267.957,75 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 1.037.206,83 + 46.812,20 износ депозита (извод број 45 од 31.12.2019. по којем стање износи 1.084.019,03 динара);
- потраживања у износу од 52.179,69 - целикупан износ представља неизмирене фактуре на име закупа и префактурисаних трошкова за комуналне услуге закупца СТР Благо за предметни квартал.
- 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

### 08.10.2019. Квартани извештај II 2019

Повереник стечајног управника је добијеној сагласности АЛСУ дана 03.09.2019. године послао Привредном суду у Панчеву као и члановима Одбора поверилаца извештај стечајног управника за II квартал 2019. године.

### 29.10.2019. Осигурање имовине

Повереник стечајног управника је након добијања сагласности АЛСУ-а послао Предлог за склапање Уговора о осигурању имовине код осигуравајућег друштва "Дунав Осигурање" АДО Београд, Привредном суду у Панчеву дана 29.10.2019. године

### 17.12.2019. Заказивање II седнице Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је након добијања сагласности АЛСУ послао Председнику Одбора поверилаца, члановима Одбора поверилаца као и Привредно суду у Панчеву Предлог за заказивање II седнице Одбора поверилаца са дневним редом:

- Разматрање предлога закупца "Благо стр. и комисион" за смањење закупнине

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 16.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
200000016/19	01.10.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.655,13
2000000017/19	01.10.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
20000019/19	01.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	44.658,93
200000021/19	02.12.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.675,27
<b>Укупно:</b>			<b>137.741,54</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
200000018/19	11.10.2019.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
200000020/19	29.11.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>7.504,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>145.245,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/2019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
1104140/19	31.10.2019.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
1104141	30.11.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>7.504,42</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
31122019	31.12.2019.	ЈП "Пошта Србија"	1.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.564,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	596,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.146,00</b>

Премија осигурања			
51-1749-51143/18	18.10.2019.	Компанија Дунав Осигурање	14.150,85
32514/19	16.10.2019.	Компанија Дунав Осигурање	6.300,00
32514	16.10.2019.	Компанија Дунав Осигурање	7.850,85
<b>Укупно:</b>			<b>28.301,70</b>

Књиговодствене услуге			
810000291/19	31.10.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
810000232/19	29.11.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/19	31.10.2019.	Игор д.Ивановић пр.адвокат	5.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.675,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>56.191,12</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>86.191,12</b>
-------------------------	--	--	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>984.764,07</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
06.11.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	15.425,19
06.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	24.743,06
06.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	8.317,29
06.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	1.514,46
22.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	9.742,17
<b>Укупно:</b>		<b>59.742,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
22.11.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.655,13
22.11.2019.	BLAGO STR I KOMISION	44.658,93
<b>Укупно:</b>		<b>93.066,27</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>152.808,44</b>
------------------------	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
18.10.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
18.10.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
06.12.2019.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
<b>Укупно:</b>		<b>11.256,63</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	745,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	596,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.146,00</b>

Премија осигурања		
18.10.2019.	Компанија Дунав Осигурање	14.150,85
<b>Укупно:</b>		<b>14.150,85</b>

Књиговодствене услуге		
18.10.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
18.10.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
18.10.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
06.12.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
06.12.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>53.553,48</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>1.084.019,03</b>
---	---------------------

