

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 10.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	478.835,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	206.040,99
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		863.448,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 863.448,01 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 525.647,99 динара (стање по изводу број 61 од 01.01.2019. 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 206.040,99 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	478.835,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	206.040,99
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	863.448,01

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	478.835,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	206.040,99
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	863.448,01

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	178.531,81
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	178.531,81
				206.080,41

Коментар

Остварен је прилив у износу од 178.531,81 динара.

- Овим су обухваћене две рате од по 52.389,80 динара (укупно 104.779,60 динар) уплаћене по Споразуму о отплати дуга закљученог 26.10.2018. године којим се дуг од 209.559,18 динара дели на четири рате које доспевају 05.11., 05.12.2018., 05.01. и 05.02.2019. године;

- Измирен и део претходног дуга у износу од 70.000,00 динара и један рачун ЈКП-у од 3.752,21 из претходног периода.

Након ових уплата дуг претходних квартала износи 27.509,18 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	178.531,81			
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)	44.970,91	0,00	134.862,06	89.891,15
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		223.502,72	0,00	146.118,69	101.147,78

Коментар

Остварен је прилив у износу од 223.502,72 динара.

Наплаћено је потраживања на име заосталог дуга из претходног обрачунског периода у износу од 178.531,81 за шта је детаљно образложење дато у табели 1г.

Плаћена је фактура за јануар 2018. за закуп у износу од 44.970,91 динара.

У овом кварталу су остале неизмирене фактуре на име закупа (за фебруар и март 2019.) 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	570.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	600.000,00
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	585.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	615.000,00

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	15.000,00	9.950,30	0,00	14.158,30
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	6.000,00	3.604,00	0,00	5.134,00
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	2.250,00	2.250,00	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	6.000,00	6.000,00	1.200,00	6.900,00
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	180.000,00	48.060,93	29.706,63	114.961,22

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:

1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошак у износу 9.950,30 динара. Због примопредаје између адвоката документација је копирана. Трошак није плаћен.

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).

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 - стварно настали трошак у износу 3.604,00. Обухваћени су трошкови повереника (мобилни телефон) и трошкови слања поште. Трошак није плаћен.

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 2.250,00 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), колико је и плаћено. Остао је дуг од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање: Решењима суда одобрено је 45.000,00. Пошто је адвокат ангажован уговором који предвиђа плаћање по АТ-20%, у овом кварталу није било стварно насталих обавеза. Из претходног обрачунског периода остао је дуг од 26.400,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе- стварно настао трошак у износу од 4.800,00 динара за коришћење услуга интернета коју пружа кабловски оператер SBB није плаћен и 1.200,00 динара за накнаду АПР за достављање завршног рачуна за 2018. годину.

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 намирњем (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

Није било промена у односу на претходни обрачунски период.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	525.647,99
2.	Укупан прилив		223.502,72
3.	Укупан одлив		29.706,63
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)	31.03.2019.	719.444,08

Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 719.444,08 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Адвокат Милош Лекић	0,00
3.	Игор Ивановић	0,00
Укупно		15.000,00

Коментар

Измирене су књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара.

Ангажовани адвокат Милош Лекић у овом кварталу није имао поступања, а пошто је ангажован по АТ-20% нема ни новонастале обавезе. Из претходног периода остала је неизмирена обавеза у укупном износу од 26.400,00 динара.

Дана 11.03.2019. опозива се пуномоћје бр. 35-1536/16-243/06 од 11.06.2016. године адвоката Милоша Лекића. У току је поступак ангажовања адвоката Игор Ивановић на пословима легализације и укњижбе као и утврђивања права својине на објекту стечајног дужника и то пословни и магацински простор који се налази у Панчеву, ул. Карађорђева 2-4, на КП 4892, КО Панчево укупне површине 171,69 м² и да предузима све друге правне радње за које му Властодавац изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за Властодавца обави за износ адвокатске тарифе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		672.631,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		128.656,96
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		979.860,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 979.860,07 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 672.631,88 + 46.812,20 износ депозита (извод број 13 од 30.03.2019. по којем стање износи 719.444,08 динара);

- потраживања у износу од 128.656,96 - целикупан износ представља неизмирене фактуре на име закупа и префактурисаних трошкова за комуналне услуге закупца СТР Благо.

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

04.01.2019. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника на Закључак суда

Дана 04.01.2019. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника - 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 31.12.2018. године.

По добијеној сагласности Изјашњење је послато Привредном суду у Панчеву.

13.02.2019. Четврти квартал 2018. године

Повереник стечајног управника је дана 13.02.2019. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на извештај стечајног управника за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године. По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Панчеву

13.03.2019. Ангажовање адвоката

Повереник стечајног управника је дана 13.03.2019. године послало Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на ангажовање адвоката Игора Ивановића на пословима легализације и укњижбе и утвђивања права својине на објекту стечајног дужника. По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Панчеву.

18.03.2019. План трошкова- април 2019. године

Повереник стечајног управника је дана 18.03.2019. године послало Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на план трошкова за месец април 2019. године. По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Панчеву

18.03.2019. План трошков- мај 2019. године

Повереник стечајног управника је дана 18.03.2019. године послало Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на план трошкова за месец мај 2019. године. По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Панчеву

18.03.2019. План трошкова- јун 2019. године

Повереник стечајног управника је дана 18.03.2019. године послало Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи на план трошкова за месец јун 2019. године. По добијеној сагласности предлог послат Привредном суду у Панчеву

20.03.2019. Записник о примопредаји правне документације са адвокатом

Повереник стечајног управника је дана 20.03.2019. године сачинио записник о примопредаји статусне и имовинско правне документације са Адвокатом Игором Ивановићем.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 10.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20000001/19	04.01.2019.	BLAGO STR I KOMISION	44.970,91
200000003/19	01.02.2019.	BLAGO STR I KOMISION	45.002,10
200000005/19	01.03.2019.	BLAGO STR I KOMISION	44.889,05
Укупно:			134.862,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
20000002/18	12.01.2019.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
20000004/18,	13.02.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21
20000006/19	13.03.2019.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
Укупно:			11.256,63
Укупни приходи:			146.118,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/01/2019	30.01.2019.	Шофранац Предраг	3.024,30
22/02/2019	22.02.2019.	Шофранац Предраг	4.666,00
30/2019	28.03.2019.	Шофранац Предраг	2.260,00
Укупно:			9.950,30
Комуналне услуге			
20000004/18	31.01.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104132/19	28.02.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
114133/19	31.03.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
Укупно:			11.256,63
Пошта и телефон			
РЕ405948336РС	04.01.2019.	Шофранац Предраг	92,00
РЕ406513724РС	07.02.2019.	Шофранац Предраг	104,00
РЕ406513715РС	07.02.2019.	Шофранац Предраг	104,00
РЕ406513738РС	07.02.2019.	Шофранац Предраг	104,00

Пошта и телефон			
PE406513755PC	07.02.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE406513741PC	07.02.2019.	Шофранац Предраг	81,00
PE406510365PC	13.02.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE413035242PC	04.03.2019.	Шофранац Предраг	102,00
PE411883118PC	12.03.2019.	Шофранац Предраг	115,00
PE411883121PC	12.03.2019.	Шофранац Предраг	115,00
PE411883104PC	12.03.2019.	Шофранац Предраг	115,00
PE411883135PC	12.03.2019.	Шофранац Предраг	115,00
PE411885414PC	13.03.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE405955028PC	14.01.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE364823626PC	21.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
PE364823630PC	21.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
PE364823612PC	21.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
PE376735243PC	10.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
вр.пош. 08/01/2019	08.01.2019.	Шофранац Предраг	81,00
PE384711544PC	04.01.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE405032329PC	28.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
PE406427040PC	01.02.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE411926745PC	18.03.2019.	Шофранац Предраг	104,00
ВИП .02/2019	07.03.2019.	Шофранац Предраг	1.000,00
PE407176833PC	29.01.2019.	Шофранац Предраг	104,00
PE385760507PC	25.01.2019.	Шофранац Предраг	92,00
PE411957513PC	25.03.2019.	Шофранац Предраг	104,00
Укупно:			3.604,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.250,00

Књиговодствене услуге			
81000018/19	31.01.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
81000049/19	28.02.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
81000080/19	31.03.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
41668888	11.02.2019.	АПР	1.200,00
1/СББ	31.01.2019.	Шофранац Предраг	2.000,00
2/СББ	28.02.2019.	Шофранац Предраг	800,00

Остали трошкови стечајне масе			
З/СББ	31.03.2019.	Шофранац Предраг	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			48.060,93
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			78.060,93
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	525.647,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања			
28.01.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
28.01.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	26.233,65	
28.01.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	26.156,15	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	11.256,63	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
08.03.2019.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	3.752,21	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	18.743,39	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
08.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.628,73	
22.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	44.953,39	
15.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.752,21	
15.03.2019.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	123,48	
15.03.2019.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	1.170,92	
26.03.2019.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	20.000,00	
Укупно:			178.531,81

Закуп (у извештајном периоду)			
13.03.2019.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	44.970,91	
Укупно:			44.970,91

Укупни приливи:			223.502,72
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
28.01.2019.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21	
28.02.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21	
15.03.2019.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21	
Укупно:			11.256,63

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
22.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.250,00

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
11.02.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
28.02.2019.	Агенција Влатка	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		29.706,63
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	719.444,08
---	-------------------