

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2023.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.006.920,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	178.722,69
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>1.364.214,68</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.364.214,68 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти: ПС по изводу бр. 22, од 30.06.2022. износи 1.053.732,96 динара (и одговара крајњем стању претходног квартала). Узет је у обзир и депозит од 46.812,20 закупца СТР Благо у износу једне месечне закупнине по уговору потписаном дана 20.06.2016.;

5. потраживања у износу од 178.722,69 - потраживања се односе на ненамирене закупнине за фебруар, март, април, мај и јун 2022. године, те на ненамирене, префактурисане трошкове на име комуналних услуга за мај и јун 2022 године, од закупца СТР Благо закупнина смањена са 380 на 280 евра тј. потписан је Анекс I Уговора о закупу закљученог у Панчеву, дана 20.06.2016. године са закупцем којим се мења Члан 5 основног Уговора тако да ће се убудуће месечна закупнина обрачунавати по бруто цени од 280 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања уместо досадашњих 380 EUR-а, почев од 01.03.2020. године (добијено Решење Привредног суда у Панчеву, Посл. Бр. 2. Ст. 9/2015 од 13.05.2020.)

Закупцу је скренута пажња да измири дуговања

6.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);

9.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	1.006.920,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.722,69
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>1.364.214,68</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	1.006.920,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	178.722,69
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>1.364.214,68</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	60.000,00	118.722,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	80.071,23
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	98.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>297.293,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 60.000,00 динара које се односи на месечне закупнине за претходни период, месец фебруар и део марта и два рачуна за ЈКП Грејање Панчево 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.000,00			
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	98.572,56	98.572,56
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>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.076,98</b>	<b>106.076,98</b>

**Коментар**

4.Наплата потраживања: У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 60.000,00 закупнине месечне закупнине за претходни период, месец фебруар и део марта и два рачуна за ЈКП Грејање Панчево из претходног периода 10.Закуп: у обрачунском периоду фактурисан је закуп закупцу СТР Благо за три месеца предметног квартала у укупном износу од 98.572,56 динара која се обрачунава по бруто цени од 280 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (добијено Решење Привредног суда у Панчеву, Посл.Бр.2.Ст.9/2015 од 13.05.2020.). Није било уплата.  
11.Потраживања: префактурисани су трошкови комуналних услуга у износу од 7.504,42 динара. Није било уплата.  
На крају извештајног периода неизмирена дуговања закупца износе 106.076,98 (износ од 98.572,56 на име неплаћеног закупа и износа од 7.504,42 динара на име неплаћених трошкова 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	939.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00	959.600,00
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>954.600,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.600,00</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	49.568,48	15.000,00	11.256,63	7.504,42	53.320,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	46.771,30	6.000,00	4.032,00	0,00	50.803,30
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	2.860,00	2.860,00	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	7.813,00	27.096,00	23.439,00	23.439,00	7.813,00
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	0,00	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	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>161.879,85</b>	<b>87.096,00</b>	<b>56.587,63</b>	<b>48.803,42</b>	<b>169.664,06</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен и стварно настао трошак у износу од 20.000,00 у укупном - по 10.000,00 динара за јул и август месец предметног квартала. Овај трошак није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: Решењем суда одобрен износ од 15.000,00 динара. Стварно је настао трошак у износу од 11.256,93 динара, трошак плаћен у износу од 7.504,42 динара се односе на трошкове из претходног периода када су и одобрени

5. Пошта и телефон - стварно настали трошак у износу 4.032,00 динара који се односи на трошак слања поште и трошкове мобилног телефона повереника (1.032,00 динара је тр. слања поште и 3.000,00 је тр мобилног телефона повереника тј. по 1.000,00 динаранамесечном нивоу). Трошак није плаћен.

## 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 2.860,00 што је износ настао сходно промету по рачуну.

15. Бруто зараде по Уговору о делу- стварно настали трошак месечне накнаде за административног радника Душана Димитријевића у износу од 23.439,00 динара. Трошак је плаћен за два месеца предметног квартала и један месец претходног претходног.

16. Књиговодствене услуге: у овом кварталном периоду Решењима суда одобрено је укупно 15.000,00 динара - по 5.000,00 за два месец предметног квартала и један месец из претходног периода. Плаћен износ од 15.000,00 динара

17. Накнада за заступање: У овом кварталу није било стварно насталог трошка према ангажованом адвокату јер није било ни поступања (пошто је закључење Уговора о пружању адвокатских услуга за месечни износ адвокатске тарифе са адвокатом Јовановић Д Игором из Београда, на период од момента ангажовања па до престанка потребе, за послове легализације, укњижбе, објеката ст дужника).

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.

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	3.561.892,04	0,00	0,00	3.561.892,04
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.563.467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.467,04</b>

### Коментар

Није било промена у односу на претходни обрачунаски период

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.053.732,96
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		48.803,42
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)	30.09.2022.	1.064.929,54

### Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 1.064.929,54 динара. Извод бр. 37 на дан 30.09.2022. године

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	15.000,00
2.	Душан Димитријевић	23.439,00
<b>Укупно</b>		<b>38.439,00</b>

**Коментар**

Плаћен износ књиговодственој Агенцији Влатка у износу од 15.000,00 динара, за два месеца из предметног квартала и један месец из претходног квартала.

Плаћен износ административном раднику Душану Димитријевићу у износу од 23.439,00 динара. Трошак је плаћен за два месеца предметног квартала и један месец претходног по Уговору о делу

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.018.117,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		224.799,67
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>1.421.488,24</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 1.421.488,24 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 1.018.117,34 + 46.812,20 износ депозита (извод број 37 од 30.09.2022. по којем стање износи 1.064.929.54 динара);- потраживања у износу од 224.799,67 - потраживања се односе на ненамирене закупнине за део марта,април,мај,јун, јул, август и септембар 2022. године, те на ненамирене, префактурисане трошкове на име комуналних услуга за јул, август и септембар 2022 године, од закупца СТР Благо. Закупцу је скренута пажња 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

### **29.07.2022. План трошкова- јул 2022**

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио план трошкова за месец јул 2022. године Привредном суду у Панчеву. дана 29.07.2022. године

### **29.07.2022. Анекс 2 Уговора о делу**

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а је дана 29.07.2022. године послао Привредном суду у Панчеву предлог на закључење анекса 2 Уговора о делу за административног радника Душана Димитријевића

### **26.08.2022. 2 квартал 2022. године**

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Панчеву као и члановима одбора поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка за период од 01.04.2022-30.06.2022 године.

### **26.08.2022. План трошкова- август 2022**

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио план трошкова за месец август 2022. године Привредном суду у Панчеву. дана 26.08.2022. године

### **30.09.2022. План трошкова- септембар 2022**

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио план трошкова за месец септембар 2022. године Привредном суду у Панчеву. дана 29.07.2022. године

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 04.01.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
200000014/22	30.07.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.862,17
2000000016/22	30.08.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.861,38
200000018/22	30.09.2022.	BLAGO STR I KOMISION	32.849,01
<b>Укупно:</b>			<b>98.572,56</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
200000015/22	04.08.2022.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
2000000017/22	01.09.2022.	BLAGO STR I KOMISION	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>7.504,42</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>106.076,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
1104172/22	01.07.2022.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
1104173	31.07.2022.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
1104174	31.08.2022.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
<b>Укупно:</b>			<b>11.256,63</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
09- Пошта	30.09.2022.	Шофранац Предраг	1.032,00
09-Телефон	30.09.2022.	Шофранац Предраг	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.032,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
39335010/22	30.07.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
39804056-8-22	31.08.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
40263972-9-2022	29.09.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.439,00</b>

Књиговодствене услуге			
810000192/22	30.07.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
221-2022	31.08.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
810000250/22	29.09.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>56.587,63</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>76.587,63</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>1.053.732,96</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	10.000,00
18.08.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	14.505,25
18.08.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	494,75
26.08.2022.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	15.000,00
12.09.2022.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	10.000,00
28.09.2022.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	3.257,46
28.09.2022.	ВЛАГО СТР I КОМИСИОН	6.742,54
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>60.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
05.08.2022.	ГРЕЈАЊЕ ПАНЧЕВО	3.752,21
02.09.2022.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	3.752,21
<b>Укупно:</b>		<b>7.504,42</b>

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.860,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
02.09.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
04.08.2022.	Димитријевић Душан	7.813,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.439,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
04.08.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
02.09.2022.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.803,42</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>1.064.929,54</b>
---	---------------------