

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум израде извештаја: 12.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.318.667,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	46.812,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	84.499,61
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.581.737,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.581.737,92 динара и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти: ПС по изводу бр. извод број 39 од 30.09.2023.. износи 1.361.959,97 динара 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 84.499,61 - потраживања се односе на ненамирене закупнине део за фебруар, за март и септембар 2023. године, те за ненамирене трошкове за месец септембар ЈКП Панчево, од закупца СТР Благо, од закупца СТР Благо. Закупнина је 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 ЕУР-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 ЕФИ-ју); 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	1.318.667,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	84.499,61
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>1.581.737,92</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	1.318.667,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	84.499,61
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>1.581.737,92</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	32.815,88	51.683,73
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>32.815,88</b>	<b>230.254,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 32.815,88 динара које се односи на обавезе закупца 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	32.815,88			
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)	65.629,59	0,00	98.438,22	32.808,63
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.995,12		17.995,12	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>116.440,59</b>	<b>0,00</b>	<b>116.433,34</b>	<b>32.808,63</b>

**Коментар**

4.Наплата потраживања: У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 32.815,88 динара које се односи на обавезе из претходног периода.

10.Закуп: у обрачунском периоду фактурисан је закуп закупцу СТР Благо за три месеца предметног квартала у укупном износу од 98.438,22 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.). Плаћене су обавезе за у износу од 65.629,59 динара.

11.Потраживања: префактурисани су трошкови комуналних услуга у износу од 17.995,12 динара. Плаћене су обавезе у износу од 17.995,12

динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 32.808,63 динара и то на име закупа.

**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	959.600,00	0,00	0,00	959.600,00	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.009.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.600,00</b>	<b>50.000,00</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	3.790,00	15.000,00	0,00	0,00	3.790,00
2. Електрична енергија	14.057,07	0,00	0,00	0,00	14.057,07
3. Комуналне услуге	67.018,69	15.000,00	13.496,34	17.858,39	62.656,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.349,30	6.000,00	5.483,00	0,00	16.832,30
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	3.000,00	3.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.891,52	13.891,52	13.891,52	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	7.717,00	27.096,00	23.151,00	23.151,00	7.717,00
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	1.337,48	1.337,48	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>142.432,06</b>	<b>100.987,52</b>	<b>75.359,34</b>	<b>74.238,39</b>	<b>143.553,01</b>

**Коментар**

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге: Решењем суда одобрен износ од 15.000,00 динара. Стварно је настао трошак у износу од 13.496,34 динара, трошак плаћен у износу од 17.858,39 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошак у износу 5.483,00 динара који се односи на трошак слања поште и трошкове мобилног телефона повереника (2.483,00 динара је тр. слања поште и 3.000,00 је трошак мобилног телефона повереника тј. по 1.000,00 динара на месечном нивоу).

8. Платни промет: стварно настао и плаћен износ од 3.000,00 што је износ настао сходно промету по рачуну.

9- Премија осигурања на годишњем нивоу у износу од 13.891,52 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу- стварно настали трошак месечне накнаде за административног радника Душана Димитријевића у

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

износу од 23.151,00 динара. Трошак је плаћен за два месеца предметног квартала и један месец претходног претходног у износу од 23.151,00 динара.

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

17. Накнада за заступање: У овом кварталу није било стварно настало 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.

24. Отале обавезе стечајне масе: стварно настао и плаћен трошак у износу од 1.337,48 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	3.561.892,04	0,00	0,00	3.561.892,04
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	
<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)	01.10.2023.	1.365.479,28
2.	Укупан прилив		116.440,59
3.	Укупан одлив		1.033.838,39
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)	31.12.2023.	448.081,48

### Коментар

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 448.081,48 динара. Извод бр. 51 на дан 30.12.2023. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било плаћања преко благајна

**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	23.151,00
<b>Укупно</b>		<b>38.151,00</b>

**Коментар**

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

Плаћен је износ административном раднику Душану Димитријевићу од 23.151,00 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		401.269,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		46.812,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		84.492,36
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>664.332,87</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода износи 664.332,87 динара и састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника, у износу од 401.269,28+ 46.812,20 износ депозита (извод број 51 од 30.12.2023. по којем стање износи 448.081,48 динара);

- потраживања у износу од 84.492,36 - потраживања се односе на ненамирене закупнине део за октобар, за новембар и децембар 2023. године, те за ненамирене трошкове за месец децембар ЈКП Панчево, 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 ЕФИ-ју);

- 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

### 11.10.2023. квартал 2- 2023

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 01.04.2023-30.06.2023 године.

### 08.11.2023. Осигурање- имовине

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио предлог за склапање Уговора о осигурању имовине Привредном суду у Панчеву. дана 08.11.2023. године. Уговор склопљен на годину дана почевши од 16.10.2023. године

### 18.10.2023. Изјашњење по закључку суда

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Панчеву Исјањшњење на Закључак напред наведеног суда од 09.10.2023. године.

### 17.10.2023. План трошкова- септембар 2023

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио план трошкова за месец септембар 2023. године Привредном суду у Панчеву. дана 17.10.2023. године

### 24.10.2023. Ангажовање адвоката

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио ПС предлог на ангажовање адвоката Недеља Марковић Решење суда дато 31.10.2023. године

### 08.11.2023. План трошкова- пктпбар и новембар

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Панчеву предлог плана трошкова за месеце октобар и новембар 2023. године дана 08.11.2023

### 30.11.2023. Изјашњење по закључку суда

Повереник стечајног управника је по добијеној сагласности АЛСУ-а доставио Привредном суду у Панчеву Исјањшњење на Закључак напред наведеног суда од 06.11.2023. године.

### 25.11.2023. Квартал 3

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 01.07.2023-30.09.2023 године.

Број предмета: 2. Ст. 9/2015

Датум: 12.02.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2023	31.10.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.809,76
21/2023	30.11.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.819,83
23/2023	31.12.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.808,63
<b>Укупно:</b>			<b>98.438,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20232023085	03.10.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	8.997,56
20/23	20.11.2023.	BLAGO STR I KOMISION	4.498,78
22/2023	07.12.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	4.498,78
<b>Укупно:</b>			<b>17.995,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>116.433,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
1104190	31.10.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
1104191	30.11.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
1104192	31.12.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
<b>Укупно:</b>			<b>13.496,34</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
31122023-тел	31.12.2023.	Шофранац Предраг	3.000,00
31122023-пошта	31.12.2023.	Шофранац Предраг	2.483,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.483,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	815,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Премија осигурања			
51-17403142223	25.10.2023.	Компанија Дунав Осигурање	7.717,52
1749-3142123	25.10.2023.	Компанија Дунав Осигурање	6.174,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.891,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
47126357/10/2023	31.10.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
47472774-11-2023	30.11.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
48025898/12/2023	31.12.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.151,00</b>

Књиговодствене услуге			
306/23	30.10.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
338/2023	29.11.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
370/2023	31.12.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
11.12.23	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
20.12.23	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.247,48
<b>Укупно:</b>			<b>1.337,48</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>75.359,34</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>75.359,34</b>
-------------------------	--	--	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>1.365.479,28</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
23.10.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.815,88
<b>Укупно:</b>		<b>32.815,88</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.11.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.809,76
29.12.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	32.819,83
<b>Укупно:</b>		<b>65.629,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	8.997,56
22.11.2023.	ВЛАГО СТР И КОМИСИОН	4.498,78
18.12.2023.	БЛАГО СТР И КОМИСИОН ПАНЧЕВО	4.498,78
<b>Укупно:</b>		<b>17.995,12</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>116.440,59</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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



Накнада трошкова стечајног управника		
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
18.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.918,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.860,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	5.520,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	5.610,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.692,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.452,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.452,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.452,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.332,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.569,60
18.12.2023.	Шофранац Предраг	2.292,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	6.943,20
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	4.668,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	1.500,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.286,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.178,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.322,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.178,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.310,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	3.178,80
18.12.2023.	Шофранац Предраг	10.000,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	10.000,00
18.12.2023.	Шофранац Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>959.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.10.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
25.10.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
25.10.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.362,05
06.12.2023.	ЈКП ГРЕЈАЊЕ Панчево	4.498,78
<b>Укупно:</b>		<b>17.858,39</b>

Платни промет		
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.105,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	815,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Премија осигурања		
06.12.2023.	Компанија Дунав Осигурање	7.717,52
06.12.2023.	Компанија Дунав Осигурање	6.174,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.891,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
06.12.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
06.12.2023.	Димитријевић Душан	7.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.151,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
06.12.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
06.12.2023.	Агенција Влатка	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.247,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.337,48</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.033.838,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>448.081,48</b>
---	-------------------