

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 20.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У  
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,  
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08248346

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, текући рачун

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.432,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	90.943,82
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.708.376,64</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од:

1. Готовине на текућем рачуну у износу од 117.432,82 динара,
2. Потраживања у износу од 90.943,82 динара,
3. Некретнине и опрема у износу од 2.500.000,00,  
чинећи укупну вредност имовине у износу од 2.708.376,64 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.432,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.943,82
4.	Залихе	0,00	0,00
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708.376,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	117.432,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	90.943,82
4.	Залихе	0,00	0,00
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	2.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.708.376,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	40.000,00
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>40.000,00</b>
				<b>2.550.943,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 40.000,00 динара и у целости се односи на уплате по основу закупнине и трошкове коришћења пословног простора пословног простора у Панчеву, у улици Д. Туцовића бр. 6.

## 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	40.000,00			
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	59.261,88	59.261,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		14.618,82	14.618,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.880,70</b>	<b>73.880,70</b>

## Коментар

У извештајном периоду прилив по текућем рачуну стечајног дужника износио је 40.000 динара и у целости се односио на уплате по основу закупнине и трошкова коришћења пословног простора у Панчеву, ул. Д. Туцовића бр. 6.

У извештајном периоду закупцу је фактурисано укупно 59.261,88 динара по основу закупа и 14.618,82 динара по основу трошкова електричне енергије и комуналних трошкова. Закупац у извештајном периоду није уплатио целокупан износе дуга. Уплате пристигле на рачун стечајног дужника које је уплатио купац коришћене су за раздужење ранијих обавеза закупца.

### 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	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
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	320.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	350.000,00
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>330.290,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.290,00</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	2.304,00	4.500,00	2.535,00	2.304,00	2.535,00
2. Електрична енергија	0,00	4.800,00	5.938,63	0,00	5.938,63
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	276,00	3.000,00	1.855,40	472,00	1.659,40
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	1.045,00	1.045,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.500,00	1.899,00	1.899,00	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	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	540,00	9.000,00	1.200,00	1.740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>23.120,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>32.553,03</b>	<b>9.000,00</b>	<b>46.673,03</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 односно по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала колико је и стварно настало. Овај трошак није плаћен.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: Решењем суда одобрен је износ од 4.500,00 док је стварно настали трошак 2.535,00 динара. Плаћен је износ од 2.304,00, готовином исплаћеном са текућег рачуна и односи се на трошак претходног обрачунског периода.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 5.938,63 динара. Решењем суда одобрен је износ од 4.800,00. Стечајни управник упутио је предлог Суду да се одобри износ разлике између одобреног и стварно насталог трошка. Иначе је реч о трошку који се у целости префактурише закупцу.

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

3. Комуналне услуге: износе 3.080,00 динара. Решењем суда одобрено је 6.000,00 динара. По овом основу плаћен је износ од 1.540,00 чиме је остао дуг у висини од 1.540,00 динара.

4. Гориво и мазиво: Решењем суда одобрено је износ од 6.000,00 динара. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом кварталу.

5. Пошта и телефон: стварно настали трошак овог обрачунског периода износи 1.855,40 динара. Плаћено је 472,00 као део дуга претходног периода и део овог квартала. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 1.045,00 сходно промету по рачуну и у целости су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

9. Премија осигурања одобрена је у висини од 2.500 динара, стварни трошак премије је износио 1.899,00 динара и у целости је плаћен у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрене су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настали. У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара док су стварно настали трошкови такси износили 1.200,00 динара. У овом кварталу исплаћено је 1.740 динара што представља исплаћен износ у целости из претходног периода и текућег квартала, па по овом основу нема неизмирених обавеза на крају извештајног периода.

Других 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	117.432,82
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		9.000,00
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)	31.03.2017.	148.432,82

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017 године износио је 117.432,82 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 40.000 динара док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио је 9.000,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износио је 148.432,82 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР, Београд	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција „МГ-2015“ Гордана Гаврић ПР, Београд, коју заступа Гордана Гаврић предузетник уз месечну бруто наканду у износу од 5.000,00 динара. Плаћања није било.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.432,82
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		124.824,52
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.773.257,34</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од следећег:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износила је 148.432,82 динара
  2. потраживања у износу од 124.824,52 динара
  3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара
- Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.773.257,34 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

### 31.03.2017. активности у периоду 01.01.17-31.03.17

- у извештајном периоду обновљено је осигурање имовине стечајног дужника
- поднета су два извештаја суду о току поступка
- поднети су редовни планови трошкова и допуна трошкова за фебруар 2017 годне
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- поново је Пореској управи достављено сравњење са ПИО фондом за повезивање стажа бивших запослених радника стечајног дужника и неколико пута ургирано код Пореске управе да поднесу допуну пријаве потраживања како би се суду предложило заказивање допунског испитног рочишта

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 20.06.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У  
ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО,  
ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
28/2016	06.01.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.717,34
31/2017	06.02.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.777,71
33/2017	10.03.2017.	SMD MONT d.o.o.	19.766,83
<b>Укупно:</b>			<b>59.261,88</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
29/2017	23.01.2017.	SMD MONT d.o.o.	4.222,25
30/2017	26.01.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.540,00
32/2017	24.02.2017.	SMD MONT d.o.o.	5.938,63
34/2017	21.03.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
35/2017	22.03.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.618,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>73.880,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н.т. 01-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 02-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 03-17	31.03.2017.	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>Канцеларијски материјал</b>			
33545	13.02.2017.	Субашић Светлана	1.485,00
228	07.03.2017.	Субашић Светлана	1.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.535,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
струја 01-17	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање	5.938,63
<b>Укупно:</b>			<b>5.938,63</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
хиг нов 2016	31.01.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг дец 2016	31.01.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг јан 2017	01.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
хиг феб 2017	01.03.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00



Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 3.080,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 110117	11.01.2017.	Субашић Светлана	196,00
ПТТ 240117	24.01.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 270117	27.01.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 020217	02.02.2017.	Субашић Светлана	104,40
ПТТ 060217	06.02.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 070217	07.02.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 210217	21.02.2017.	Субашић Светлана	495,00
ПТТ 210217-1	21.02.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 230217	23.02.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 280217	01.03.2017.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 180317	18.03.2017.	Субашић Светлана	184,00
ПТТ 240317	24.03.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 290317	29.03.2017.	Субашић Светлана	104,00
		<b>Укупно: 1.855,40</b>	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
		<b>Укупно: 1.045,00</b>	

Премија осигурања			
осиг 2016	29.03.2017.	Триглав осигурање	1.899,00
		<b>Укупно: 1.899,00</b>	

Књиговодствене услуге			
књиг 01-17	31.01.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 02-17	28.02.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 03-17	31.03.2017.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
		<b>Укупно: 15.000,00</b>	

Административне таксе			
АПР 2016	20.02.2017.	АПР	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>32.553,03</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>62.553,03</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Војвођанска банка, текући рачун

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>117.432,82</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
16.01.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.404,70
16.01.2017.	SMD MONT d.o.o.	18.595,30
24.02.2017.	SMD MONT d.o.o.	1.043,44
24.02.2017.	SMD MONT d.o.o.	2.665,90
24.02.2017.	SMD MONT d.o.o.	16.290,66
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>40.000,00</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.01.2017.	Субашић Светлана	1.305,00
16.01.2017.	Субашић Светлана	999,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.304,00</b>

Комуналне услуге		
23.03.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
23.03.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	770,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.540,00</b>

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Субашић Светлана	92,00
16.01.2017.	Субашић Светлана	92,00
16.01.2017.	Субашић Светлана	92,00
16.01.2017.	Субашић Светлана	196,00
<b>Укупно:</b>		<b>472,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
16.01.2017.	Војвођанска банка	25,00
20.01.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2017.	Војвођанска банка	280,00
20.02.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка	280,00
23.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
29.03.2017.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.045,00</b>

Премија осигурања		
29.03.2017.	Триглав осигурање	1.899,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.899,00</b>
Административне таксе		
20.01.2017.	Локална пореска администрација Панчево	540,00
20.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.740,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>148.432,82</b>