

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 06.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	47.802,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	441.648,31
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
Укупно без депозита		2.989.450,94

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 47.802,63 динара
2. потраживања од закупца износе 441.648,31 динар
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 2.989.450,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.802,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	441.648,31
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
Укупно		0,00	2.989.450,94

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	47.802,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	441.648,31
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
Укупно		0,00	2.989.450,94

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	120.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	120.000,00
				2.821.648,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Уплаћено је 120.000 динара на име дуга из претходног обрачунског периода.

Овом уплатом затворене су све фактуре закључно са фактуром 40/2017 и фактура 41/2017 у износу од 11.483,93 динара (фактура за мај 2017 године).

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	120.000,00			
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	56.626,23	56.626,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		48.695,46	48.695,46
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.000,00	0,00	105.321,69	105.321,69

Коментар

У извештајном периоду уплаћено је 120.000 динара на име дуга из претходног обрачунског периода.

Овом уплатом затворене су све фактуре закључно са фактуром 40/2017 и фактура 41/2017 у износу од 11.483,93 динара (фактура за мај 2017 године).

Са закупцем је закључен Анекс уговора о закупу којим је прецизирано да ће се урадити процена улагања закупца у реновирање простора и да ће закупца на име обезбеђења дати две своје личне менице.

Процена је извршена и добијен извештај вештака да је вредност улагања 287.018,40 динара али с обзиром да закупца до дана извештаја није доставио личне менице, није раздужен за процењену вредност улагања.

Повереник је у контакту са евентуалним новим закупцем који је и раније исказивао заинтересованост за закуп простора у власништву стечаног дужника, за случај да постојећи закупца не испоштује своју обавезу и не достави личне менице као обезбеђење плаћања закупа.

У току извештајног периода закупца је редовно задуживан за трошкове закупа, зависне трошкове (струја и смеће) и додатно за трошкове ангажовања вештака у висини од 27.292,58 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	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	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	560.000,00
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	540.290,00	30.000,00	30.000,00	0,00	570.290,00

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	6.600,00	7.500,00	6.650,00	6.600,00	6.650,00
2. Електрична енергија	19.646,55	15.000,00	8.161,05	17.501,55	10.306,05
3. Комуналне услуге	192,00	9.000,00	144,00	192,00	144,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	992,40	3.000,00	484,00	992,00	484,40
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	830,00	830,00	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	27.292,58	27.292,58	27.292,58	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	35.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00
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	9,00	9.000,00	0,00	0,00	9,00
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	
Укупно	62.439,95	94.792,58	58.561,63	88.408,13	32.593,45

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 7.500,00, стварно настали трошак износи 6.650,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу од 6.600,00 динара.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 8.161,05 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о трошку који се у целисти префактурише закупцу. По овом основу у извештајном периоду је плаћен део дуга из претходног периода у износу од 17.501,55 динара

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 144,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу од 192,00 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 извештајном периоду.

5. Пошта и телефон: стварно настали трошак овог обрачунског периода износи 484,00 динара. По овом основу у овом извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу 992,00 динара. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета износе 830,00 динара сходно промету по рачуну и у целисти су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

12. У извештајном периоду настали су и плаћени трошкови вештачења у бруто износу од 27.292,58 динара, колико је и одобрено Решењем суда.

Ангажован је вештака грађевинске струке, Лазић Слободана из Београда, на пословима вештачења уложених средстава у реновирање пословног простора од стране закупца СМД Монт доо из Панчева, по основу Закључка суда, Посл. Бр. 2. Ст. 12/2015, од 03.09.2018.

Обавеза је измирена дана 27.10.2018. године.

16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрено су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настале. По овом основу у извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у целисти.

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара. По овом основу није било ни трошкова ни плаћања у овом извештајном периоду.

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	302.126,02	0,00	0,00	302.126,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	733.776,12	0,00	0,00	733.776,12
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	
Укупно без депозита	1.035.902,14	0,00	0,00	1.035.902,14

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)	01.10.2018.	47.802,63
2.	Укупан прилив		120.000,00
3.	Укупан одлив		88.408,13
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)	31.12.2018.	79.394,50

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износило је 47.802,63 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 120.000 динара, док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 88.408,13 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износио је 79.394,50 динара (крајње стање по изводу број 17 од 01.12.2018. Војвођанске банке ад Нови Сад).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Слободан Лазић	27.292,58
2.	МГ-2015 књиговодствена агенција	35.000,00
Укупно		62.292,58

Коментар

Ангажован је вештака грађевинске струке, Лазић Слободана из Београда, на пословима вештачења уложених средстава у реновирање пословног простора од стране закупца СМД Монт доо из Панчева, по основу Закључка суда, Посл.Бр.2.Ст.12/2015, од 03.09.2018. Обавеза је измирена дана 27.10.2018. године.

Ангажована књиговодствена агенција МГ-2015 за месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00.

У овом кварталу исплаћена обавеза из претходног периода у укупном износу од 35.000,00. Преостали дуг је 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.394,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		426.970,00
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
Укупно без депозита		3.006.364,50

Коментар

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

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 79.394,50 динара
- потраживања од закупца износе 428.347,94 динара (без умањења за трошкове реновирања)
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 3.007.742,44 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

31.12.2018. активности у четвртном кварталу 2018 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- урађена су изјашњења по налогу суда о току поступка
- потписан је анекс уговора о закупу ради процене трошкова реновирања, сравњења дуга закупца и успостављања средстава обезбеђења плаћања закупац
- извршено је вештачење ради утврђивања висине улагања закупца у локал у власништву стечајног дужника. Суд је Решењем број Посл.Бр.2.Ст.12/2015 донетим дана 09.09.2018. године, одобрио ангажовање вештака грађевинске струке Лазић Слободана из Београда на пословима вештачења уложених средстава закупца „СМД Монт“ доо из Панчева, у реновирање пословног простора стечајног дужника, који се налази на адреси Димитрија Туцовића број 6 у Панчеву за износ од 15.000,00 динара нето;
- одржано је одложено рочиште у предмету П 110-2018, на коме је суд закључио расправу

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 06.03.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
74/2018	03.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.895,05
79/2018	05.11.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.874,87
80/2018	07.12.2018.	SMD MONT d.o.o.	18.856,31
Укупно:			56.626,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
75/2018	09.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	96,00
76/2018	15.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	8.342,50
77/2018	15.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.010,00
78/2018	15.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	4.112,00
81/2018	26.12.2018.	SMD MONT d.o.o.	7.842,38
82/2018	26.12.2018.	SMD MONT d.o.o.	27.292,58
Укупно:			48.695,46
Укупни приходи:			105.321,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. 10-18	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т. 11-18	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.12-18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40/18	29.10.2018.	Support and logistic Beograd	2.180,00
46/18	29.11.2018.	Support and logistic Beograd	2.150,00
дец-18	12.12.2018.	Support and logistic Beograd	2.320,00
Укупно:			6.650,00
Електрична енергија			
струја 10-18	01.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.511,35
струја 11-18	01.11.2018.	ЕПС Снабдевање	2.860,69
струја 12-18	01.12.2018.	ЕПС Снабдевање	2.789,01
Укупно:			8.161,05

Комуналне услуге			
хиг.окт 2018	31.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг.нов 2018	30.11.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг.дец 2018	01.12.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:			144,00

Пошта и телефон			
ПТТ 151018	15.10.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 161018	16.10.2018.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 051118	05.11.2018.	Субашић Светлана	196,00
ПТТ 071218	07.12.2018.	Субашић Светлана	92,00
Укупно:			484,00

Платни промет			
161018	16.10.2018.	Војвођанска банка ад	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Војвођанска банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:			830,00

Вештачења и процене			
вештак 2018	29.10.2018.	Лазић Слободан	27.292,58
Укупно:			27.292,58

Књиговодствене услуге			
књиг 10-18	01.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 11-18	01.11.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 12-18	01.12.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			58.561,63
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			88.561,63
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **47.802,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	10.661,16
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	4.222,25
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.540,00
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	19.777,71
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	5.938,63
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	19.766,83
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.540,00
05.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	5.175,48
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	14.571,58
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	19.648,61
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.540,00
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	11.483,93
12.10.2018.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2018.	Support and logistic Beograd	2.250,00
07.11.2018.	Support and logistic Beograd	2.150,00
07.11.2018.	Support and logistic Beograd	2.200,00
Укупно:		6.600,00

Електрична енергија		
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.968,59
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.401,66
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.408,51
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.675,70
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	1.689,36
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.134,60
16.10.2018.	ЕПС Снабдевање	2.018,15
Укупно:		17.501,55

Комуналне услуге		
16.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
16.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
16.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
16.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:		192,00

Пошта и телефон		
29.10.2018.	Субашић Светлана	104,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	92,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	104,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	92,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	196,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	300,00
29.10.2018.	Субашић Светлана	104,00
Укупно:		992,00

Платни промет		
16.10.2018.	Војвођанска банка ад	110,00
29.10.2018.	Војвођанска банка	115,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
07.11.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		830,00

Вештачења и процене		
29.10.2018.	Лазић Слободан	27.292,58
Укупно:		27.292,58

Књиговодствене услуге		
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
16.10.2018.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		88.408,13
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	79.394,50
---	------------------

