

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 03.07.2019.

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: 01.01.2019. 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	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 почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састојала од следећег:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 79.394,50 динара
2. потраживања од закупца износе 426.970,00 динара (без умањења за трошкове реновирања)
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износила је 3.006.364,50 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.394,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	426.970,00
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	3.006.364,50

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	79.394,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	426.970,00
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	3.006.364,50

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	90.000,00
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	90.000,00
				2.836.970,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
Уплаћено је 90.000 динара на име дуга из претходног обрачунског периода.
Овом уплатом затворене су све фактуре закључно са фактуром 51/2017 од 06.11.2017

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	90.000,00			
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	56.592,93	56.592,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		8.971,43	8.971,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		90.000,00	0,00	65.564,36	65.564,36

Коментар

У извештајном периоду уплаћено је 90.000 динара на име дуга из претходног обрачунског периода. Овом уплатом затворене су све фактуре закључно са фактуром 51/2017 (фактура за новембар 2017. године).

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

Процена је извршена (Ангажован је вештака Лазић Слободана из Београда) и добијен извештај да је вредност улагања 287.018,40 динара. Али, с обзиром да купац 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 купац не испоштује своју обавезу и не достави личне менице као обезбеђење плаћања закупа.

У току извештајног периода купац је редовно задуживан за трошкове закупа (у овом кварталу у укупном износу од 56.592,93), зависне трошкове (струја и смеће за децембар и јануар 2019. у укупном износу од 7.072,43) и додатно за трошкове осигурања имовине (1.899,00).

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	149.228,00	159.228,00	141.228,00	18.000,00
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	560.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	590.000,00
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	570.290,00	179.228,00	189.228,00	141.228,00	618.290,00

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	6.650,00	7.500,00	6.705,00	4.330,00	9.025,00
2. Електрична енергија	10.306,05	15.000,00	5.118,12	12.000,00	3.424,17
3. Комуналне услуге	144,00	9.000,00	144,00	0,00	288,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	484,40	3.000,00	1.281,00	0,00	1.765,40
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	1.044,20	1.044,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.899,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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	32.593,45	69.399,00	32.391,32	25.473,20	39.511,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: у току извештајног периода правоснажно је окончан поступак у предмету 110/2017 (Предметном пресудом је признато додатно потраживање Пореској управи - допуна пријаве потраживања, у износу од 1.261.895,05 у трећем исплатном реду) по основу кога је стечајни дужник задужен за трошкове поступка у износу од 149.228 динара. Грешком је више зарачунат (и плаћен) Привредном суду износ од 10.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 141.228,00 динара (дакле, за 10.000 динара више него што износи обавеза). Више уплаћен износ враћен је од стране суда на рачун стечајног дужника, по истеку квартала.

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

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: Решењем суда одобрен је износ од 7.500,00, стварно настали трошак износи 6.705,00 динара. По овом основу у извештајном периоду плаћен је дуг из претходног периода у износу од 4.330,00 динара.
2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 5.118,12 динара. Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00. Реч је о трошку који се у целости префактурише закупцу. По овом основу у извештајном периоду је плаћен део дуга из претходног периода у износу од 10.306,05 динара и трошак текућег периода у износу 1.693,95 динара, што укупно износи плаћених 12.000,00 динара у извештајном периоду.
3. Комуналне услуге: износе 144,00 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања.
4. Гориво и мазиво: Решењем суда одобрен 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 1.281,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања. Решењем суда одобрен је износ од 3.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета износе 1.044,20 динара сходно промету по рачуну и у целости су плаћени. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.
9. Трошкови премије осигурања имовине износе 1.899,00 динара и у целости су плаћени у извештајном периоду. Имовина је осигурана код Триглав осигурања почев од 06.03.2019.
16. Књиговодствене услуге: за овај квартал књиговодствене услуге одобрене су у висини од 15.000 динара колико су и стварно настале. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 5.000 динара.
19. Административне таксе: Решењем суда одобрен је износ од 9.000,00 динара. У извештајном периоду настали ови трошкови износе 1.200 динара, колико су и плаћени, за потребе предаје завршног рачуна за 2018. годинину АПР-у. 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	1.261.895,05	0,00	1.995.671,17
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	1.261.895,05	0,00	2.297.797,19

Коментар

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

У извештајном периоду правоснажно је окончан поступак П 110/2018 (донето Решење Посл.бр.4.П.110/2018 дана 16.10.2018.године) којим је признато додатно потраживање Пореској управи у износу од 1.261.895,05 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	79.394,50
2.	Укупан прилив		90.000,00
3.	Укупан одлив		166.701,20
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.	2.693,30

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износило је 79.394,50 динара.

У извештајном периоду укупан прилив је износио 90.000,00 динара, док је укупан одлив са пословног рачуна стечајног дужника у извештајном периоду износио 166.701,20 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износио је 2.693,30 динара (крајње стање по изводу број 10 од 18.03.2019 Војвођанске банке ад Нови Сад).

3б 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 промета кроз благајну

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодсвена агенција МГ-2015	5.000,00
Укупно	5.000,00

Коментар

Ангажована књиговодсвена агенција МГ-2015 за месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00.
У овом кварталу плаћено је 5.000 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.693,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		402.534,36
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		2.905.227,66

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.693,30 динара
2. потраживања од закупца износе 402.534,36 динара (без умањења за трошкове реновирања)
3. некретнине по процењеној ликвидационој вредности у висини од 2.500.000 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износила је 2.905.227,66 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

31.03.2019. активности у првом кварталу 2019 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
- закључен је и правоснажно окончан предмет П 110-2018, којим је суд признао потраживање пореске управе за износ средстава за повезивање стажа ранијих запослених радника стечајног дужника
- поднет је предлог суду за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања сходно одлуци суда у предмету 110/2018
- извршено је осигурање имовине

31.03.2019. Тренутно стање

Стечајни дужник је предузеће које је основано на основу Уредбе о организовању дела предузећа чије је седиште на територији бивших Република. У складу са Уредбом, ни њихови правни следбеници не могу да отуђују средства у друштвеној својини која користе, оптерете хипотеком или располажу на други начин без сагласности Владе Републике Србије.

Стечајни управник није у могућности да предузима даље кораке везане за закључење стечајног поступка, све до решавања ових правних ситуација на нивоу државе, односно до добијања сагласности Владе РС за продају имовине стечајних дужника основаних по овим Уредбама.

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 03.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
83/2019	08.01.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.875,95
85/2019	08.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.885,85
86/2019	08.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	18.831,13
Укупно:			56.592,93
Потраживања (у извештајном периоду)			
84/2019	08.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	7.072,43
87/2019	19.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.899,00
Укупно:			8.971,43
Укупни приходи:			65.564,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-507/18	15.01.2019.	ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Одељење у Зрењанину	18.000,00
110/2018-тужба	09.01.2019.	Привредни суд у Панчеву	66.004,00
110/2018-пресуда	09.01.2019.	Привредни суд у Панчеву	65.224,00
110/2018-претпл	18.03.2019.	Привредни суд у Панчеву	10.000,00
Укупно:			159.228,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01-19	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.02-19	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.03-19	20.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			189.228,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/19	31.01.2019.	Support and logistic Beograd	2.275,00
12/19	28.02.2019.	Support and logistic Beograd	2.155,00
20/19	29.03.2019.	Support and logistic Beograd	2.275,00
Укупно:			6.705,00
Електрична енергија			
струја 01-19	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање	4.032,02
струја 02-19	28.02.2019.	ЕПС Снабдевање	1.086,10
Укупно:			5.118,12

Комуналне услуге			
хиг јан 2019	31.01.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг феб 2019	28.02.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
хиг март 2019	31.03.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:			144,00

Пошта и телефон			
ПТТ 140119	14.01.2019.	Субашић Светлана	196,00
ПТТ 210119	21.01.2019.	Субашић Светлана	254,00
ПТТ 270219	27.02.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 110319	11.03.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 150319	15.03.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 200319	20.03.2019.	Субашић Светлана	519,00
Укупно:			1.281,00

Платни промет			
010219	01.02.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
220119	22.01.2019.	Војвођанска банка ад	124,20
250119	25.01.2019.	Војвођанска банка ад	45,00
080219	08.02.2019.	Војвођанска банка ад	45,00
140219	14.02.2019.	Војвођанска банка ад	45,00
010319	01.03.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
180319	18.03.2019.	Војвођанска банка ад	225,00
Укупно:			1.044,20

Премија осигурања			
осиг 2019	05.03.2019.	Триглав осигурање	1.899,00
Укупно:			1.899,00

Књиговодствене услуге			
књиг 01-19	31.01.2019.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 02-19	28.02.2019.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 03-19	20.03.2019.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР 2019	08.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			32.391,32
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			221.619,32
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **79.394,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
22.01.2019.	SMD MONT d.o.o.	8.066,33
22.01.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
22.01.2019.	SMD MONT d.o.o.	19.221,53
22.01.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.334,20
13.02.2019.	SMD MONT d.o.o.	17.834,98
12.02.2019.	SMD MONT d.o.o.	2.165,02
14.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	16.909,66
14.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
14.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	19.008,57
14.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.377,94
14.03.2019.	SMD MONT d.o.o.	1.325,89
Укупно:		90.000,00

Укупни приливи: 90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2019.	Привредни суд у Панчеву	66.004,00
22.01.2019.	Привредни суд у Панчеву	10.000,00
25.01.2019.	Привредни суд у Панчеву	30.000,00
14.02.2019.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
18.03.2019.	Привредни суд у Панчеву	5.224,00
18.03.2019.	Привредни суд у Панчеву	10.000,00
Укупно:		141.228,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.03.2019.	Support and logistic Beograd	2.180,00
18.03.2019.	Support and logistic Beograd	2.150,00
Укупно:		4.330,00

Електрична енергија		
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.145,00
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.511,35
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.860,69
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	2.789,01
18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	1.693,95
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
22.01.2019.	Војвођанска банка ад	124,20
25.01.2019.	Војвођанска банка ад	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
08.02.2019.	Војвођанска банка ад	45,00
14.02.2019.	Војвођанска банка ад	45,00

Платни промет		
01.03.2019.	Војвођанска банка ад	280,00
18.03.2019.	Војвођанска банка ад	225,00
Укупно:		1.044,20

Премија осигурања		
18.03.2019.	Триглав осигурање	1.899,00
Укупно:		1.899,00

Књиговодствене услуге		
18.03.2019.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
08.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		166.701,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		2.693,30
---	--	-----------------