

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум израде извештаја: 05.05.2020.

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, 325-9500600060003-73

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.138,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	595.499,94
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		3.107.638,24

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 12.138,30 динара
2. потраживања од закупца износе 595.499,94 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 3.107.638,24 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.138,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	595.499,94
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	3.107.638,24

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	12.138,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	595.499,94
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	3.107.638,24

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	595.499,94
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	2.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.095.499,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
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	56.261,49	56.261,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		6.718,02	6.718,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	62.979,51	62.979,51

Коментар

У извештајном периоду није било уплата по основу закупнине.

У току извештајног периода купац је редовно задуживан за трошкове закупа (у овом кварталу за сва три месеца у укупном износу од 56.241,49 динара) и зависне трошкове (струја и смеће укупном износу од 6.718,02 динара = 6.523,02 рачуни за ЕЕ +195,00 комуналне услуге у сва три месеца предметног квартала).

Закупац је у више наврата опоменут да редовно измирује своје обавезе. Како то није дало резултате стечајни управник се обратио суду ради добијања сагласности за ангажовање адвоката у циљу измирења заосталих дуговања, исељења закупца и закључења уговора са новим закупцем. Суд је закључком одбио захтев са образложењем да је стечајни управник властан да део својих овлашћења пренесе на адвоката, а суд ће се изјашњавати о предузетим радњама адвоката кроз одобрење трошкова. Стечајни управник је ангажовао адвоката.

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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	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	680.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	710.000,00
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	708.290,00	30.000,00	30.000,00	0,00	738.290,00

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	26.975,00	7.500,00	6.710,00	0,00	33.685,00
2. Електрична енергија	26.956,94	15.000,00	4.570,74	8.000,00	23.527,68
3. Комуналне услуге	2.338,66	9.000,00	2.853,99	624,00	4.568,65
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.244,40	3.000,00	1.307,00	0,00	5.551,40
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	1.497,00	983,00	514,00
9. Премија осигурања	0,00	3.000,00	2.056,00	0,00	2.056,00
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	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.000,00	8.270,46	0,00	8.270,46
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	130.524,00	230.500,00	43.465,19	10.807,00	163.182,19

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 6.710,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања.

2. Електрична енергија: трошак који је стварно настао износи 4.570,74 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 плаћено је 8.000,00 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 2.853,99 динара. Решењем суда одобрено је 9.000,00 динара.

Напомена: од новембра 2019. године стечајни дужник се задужује за трошкове стамбене заједнице у складу са Законом о одржавању зграда (пошто се локал налази у стамбеној згради која је добила професионалног управника, стечајни дужник је задужен за износ комуналних трошкова у износу од од 809,33 на месечном нивоу) - трошак ће бити накнадно префактурисан закупцу. По овом основу у извештајном периоду плаћено је 624,00 динара на име трошкова одношења смећа.

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 1.307,00 динара. По овом основу у извештајном периоду није било плаћања. Решењем суда одобрено је износ од 3.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у извештајном периоду износе 983,00 дин. Решењем суда одобрено је 3.000,00 динара.

9. Трошкови премије осигурања за осигурање непокретне имовине стечајног дужника износе 2.056,00 динара. Имовина (локал) је осигурана код осигуравајуће куће Триглав осигурање адо Београд. По овом основу није било плаћања у извештајном периоду

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 није било плаћања.

17. Накнаде за заступање: Трошковницима предложена су средства за ангажовање адвоката у укупном износу од 150.000,00 за утужење и исељење закупца из локала који је у власништву стечајног дужника у Панчеву, ул. Димитрија Туцовића бр. 6, за накнаду у висини важеће адвокатске тарифе за предузете радње. Решењем суда одобрени су трошкови ангажовања. Стечајни управник је дао сагласност на ангажовање адвоката (сагласност је заведена у АЛСУ дана 05.12.2019. под бројем 108/07-27-20933). Суд је закључком одбио давање сагласности на ангажовање адвоката са образложењем да је стечајни управник овлашћен да пренесе део својих овлашћења на адвоката а да ће се суд изјашњавати на трошкове ангажовања.

18. Обавеза по основу пореза на имовину за први квартал 2020 године по пореској пријави износи 8.270,46 динара

19. Административне таксе: Решењем суда одобрено је износ од 9.000,00 динара. Трошкови настали у овом периоду износе 1.200,00 дин, колико су и плаћени а односе се на таксу АПР за регистрацију завршног рачуна стечајног дужника за 2019 годину.

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	1.995.671,17	0,00	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	2.297.797,19	0,00	0,00	2.297.797,19

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)	01.01.2020.	12.138,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.807,00
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)	31.03.2020.	1.331,30

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износило је 12.138,30 динара.

У извештајном периоду није било прилива.

У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета у целости, трошкови електричне енергије делимично, трошкови одношења смећа и административне таксе у целости

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износио је 1.331,30 динара (крајње стање по изводу број 06 од 03.03.2020. Војвођанске банке ад Нови Сад).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	0,00
2.	Адвокат Зоран С. Трандафиловић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

2. Ангажован адвокат Зоран С. Трандафиловић из Београда, ул Стари виногради бр. 48, Београд, за утужење и исељење закупца из локала који је у власништву стечајног дужника у Панчеву, ул. Димитрија Туцовића бр. 6, за накнаду у висини важеће адвокатке тарифе за предузете радње.

У овом кварталу није било плаћања обавеза према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.331,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		658.479,45
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		3.159.810,75

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.331,30 динара
2. потраживања од закупца износе 658.479.45 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 3.159.810,75 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

31.03.2020. активности у првом кварталу 2020 године

- у извештајном периоду поднети су редовни планови трошкова и извештаји по захтеву АЛСУ
- издаване су фактуре за закуп и фактуре за трошкове закупа
- предузимање радњи ради наплате закупа од закупца који касни, ангажовањем адвоката у циљу исељења закупца и наплате
- извршено је осигурање непокретне имовине стечајног дужника
- ангажован је адвокат за потребе утужења и исељења закупца

31.03.2020. тренутно стање

Стечајни дужник је предузеће које је основано на основу Уредби о организовању делова предузећа чије је седиште на територији Републике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Словеније (Сл. Гласник РС број. 6/92, 51/92, 75/93, 68/94, 53/95, 13/97 и 18/98) и Уредби о заштити делова предузећа чије је седиште на територији биших југословенских република (Сл. Гласник РС број 31/2001, 61/2008, 109/2008, 14/2009, 40/2009, 79/2009, 111/2009, 67/2010 и 73/2011). 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 се обратио Влади Републике Србије за доношење закључка о продаји имовине стечајног дужника, намирењу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ТРГОВИНУ ПАН-ТОН СА ПО, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2020.

трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и потраживања поверилаца предлогом заведеним у АЛСУ под бројем 108/07-27-9630 дана 22.03.2017 године. Одговор по предметном предлогу још увек није стигао.

Број предмета: 5.Ст.12/2015

Датум: 05.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100/2020	10.01.2020.	SMD MONT d.o.o.	18.755,80
102/2020	03.02.2020.	SMD MONT d.o.o.	18.755,40
104/2020	05.03.2020.	SMD MONT d.o.o.	18.750,29
Укупно:			56.261,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
101/2020	10.01.2020.	SMD MONT d.o.o.	3.925,46
103/2020	03.02.2020.	SMD MONT d.o.o.	1.441,14
105/2020	05.03.2020.	SMD MONT d.o.o.	1.351,42
Укупно:			6.718,02
Укупни приходи:			62.979,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01-20	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.02-20	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
н.т.03-20	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-0120	31.01.2020.	Мина траде	2.350,00
КМ-0220	28.02.2020.	Мина траде	1.980,00
КМ-0320	31.03.2020.	Мина траде	2.380,00
Укупно:			6.710,00
Електрична енергија			
струја 12-19	01.01.2020.	ЕПС Снабдевање	1.393,14
струја 01-20	01.02.2020.	ЕПС Снабдевање	1.300,42
струја 02-20-2	02.03.2020.	ЕПС Снабдевање	1.877,18
Укупно:			4.570,74
Комуналне услуге			
СЗ 0120	21.01.2020.	Stambena zajednica Dimitrija Tucovica 6 Pančevo	1.184,33
СЗ 0220	29.02.2020.	Stambena zajednica Dimitrija Tucovica 6 Pančevo	809,33
СЗ 0320	31.03.2020.	Stambena zajednica Dimitrija Tucovica 6 Pančevo	809,33
хиг јан 2020	31.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	51,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			2.853,99

Пошта и телефон			
ПТТ 110120	11.01.2020.	Субашић Светлана	113,00
ПТТ 200120	20.01.2020.	Субашић Светлана	484,00
ПТТ 030220	03.02.2020.	Субашић Светлана	113,00
ПТТ 250220	25.02.2020.	Субашић Светлана	484,00
ПТТ 050320	05.03.2020.	Субашић Светлана	113,00
			Укупно:
			1.307,00

Платни промет			
010220	01.02.2020.	Војвођанска банка ад	115,00
030220	03.02.2020.	Војвођанска банка ад	399,00
020320	02.03.2020.	Војвођанска банка ад	70,00
030320	03.03.2020.	Војвођанска банка ад	399,00
210120	21.01.2020.	Војвођанска банка ад	115,00
310120	31.01.2020.	Војвођанска банка ад	399,00
			Укупно:
			1.497,00

Премија осигурања			
осиг 2020	31.03.2020.	Триглав осигурање	2.056,00
			Укупно:
			2.056,00

Књиговодствене услуге			
књиг 01-20	31.01.2020.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 02-20	29.02.2020.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
књиг 03-20	31.03.2020.	МГ - 2015 књиговодствена агенција	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2019	14.02.2020.	Локална пореска администрација Панчево	8.270,46
			Укупно:
			8.270,46

Административне таксе			
АПР 2020	24.02.2020.	Војвођанска банка ад	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			43.465,19

			Укупни трошкови:
			73.465,19

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 12.138,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање	2.330,07
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање	1.086,10
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање	2.499,15
21.01.2020.	ЕПС Снабдевање	2.084,68
Укупно:		8.000,00

Комуналне услуге		
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
21.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	48,00
Укупно:		624,00

Платни промет		
03.02.2020.	Војвођанска банка ад	399,00
01.02.2020.	Војвођанска банка ад	115,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад	70,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад	399,00
Укупно:		983,00

Административне таксе		
24.02.2020.	Војвођанска банка ад	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 10.807,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 1.331,30

