

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2504/2012

Датум израде извештаја: 13.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Пејић-Кордић Наталија

Име и презиме стечајног управника: Немања Шалипуровић

Број лиценце: 155-1530

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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	3.568.920,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.568.920,16

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.568.920,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	600.000,00	600.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		600.000,00	4.168.920,16

Коментар

У досадашњем току стечајног поступка стечајни управник је утврдио да стечајна маса Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 81, као правни следбеник привредног друштва Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 81, у Републици Хрватској располаже правима по основу ранијег власништва над 175 дионица ознаке PVCМ-R-A код привредног друштва „РЕВЕС“ ДД из Сесвета, Република Хрватска, а која проистичу из „Одлуке привредног друштва „РЕВЕС“ ДД из Сесвета, Република Хрватска о спајању редовних дионица ознаке PVCМ-R-A, која је донета на Главној скупштини Друштва одржаној 11. ожујка 2019. године, а према којој ће се спајање дионица ознаке PVCМ-R-A провести према омјеру спајања 100:1, односно, сваком дионичару ће за 100 постојећих дионица спајањем дионица припасти 1 нова дионица ознаке PVCМ-R-A“. На основу напред изнетог стечајни управник је утврдио да је стечајна маса Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, власник једне дионице издаваатеља „РЕВЕС“ д.д. Савска цеста 84, 10360 Сесвете, након чега се обратио издаваатељу дионице „РЕВЕС“ д.д. Сесвете, како би код „Средишње клириншко депозитарно друштво“ д.д. Загреб, Република Хрватска, извршио промену и како би као власник наведене дионице био уписан стечајни дужник стечајна маса Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 81.

С обзиром да у Почетном стечајном билансу није евидентирано да стечајни дужник Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. у стечају из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 81, односно сада стечајна маса Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, ул. Панчевачки пут бр. 81, поседује дионице издаваатеља „РЕВЕС“ д.д. Савска цеста 84, Сесвете, Република Хрватска, стечајни управник истиче да се ради о накнадно пронађеној имовини стечајног дужника која улази у стечајну масу Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, након чега је дана 03.01.2020. године, својом одлуком образовао Пописну комисију за накнадно пронађену имовину, са задатком да попише накнадно пронађену имовину стечајног дужника. Комисија је одмах по добијању Одлуке о образовању отпочела са пописом, већ 03.01.2020. године, о чему је направила свој извештај, у којем је накнадно пронађена имовина која припада стечајном дужнику побројана и вреднована ликвидационом вредности, на начин тако што је једна дионица издаваатеља „РЕВЕС“ д.д. Савска цеста 84, Сесвете, Република Хрватска, ознаке PVCМ-R-A, вреднована у ликвидационом износу од 600.000,00 динара.

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	343,34	3.568.576,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	600.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		343,34	4.168.576,83

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права, које је исказано Готовина и готовински еквиваленти у износу од 343,34 динара, односи се на евидентирање негативних курсних разлика, с обзиром да је стечајни дужник на крају претходног извештајног периода на свом девизном рачуну имао депонована средства у износу од 3.875,16 евра, која су у овом извештајном периоду, дана 20.02.2020. године, конвертована у динарска средства.

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	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	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	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	956.397,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника, на евидентирање иностраног девизног прилива уплаћеног од стране PEVEC Д.Д. Сесвете, Загреб, Република Хрватска, по основу права стечајног дужника на дивиденде из дионице PVCМ-R-A издаватеља PEVEC D.D. Sesevete, за 2018. и 2019. годину, у укупном износу од 2.134,99 евра, као и на евидентирање конверзије девизних средстава у износу од 6.010,15 евра у динарска средства у износу 704.373,35 динара, које је извршено дана 20.02.2020. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.814,28	0,00	0,00	0,00	20.814,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	170.814,28	90.000,00	90.000,00	0,00	260.814,28

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.902,00	18.000,00	0,00	0,00	9.902,00
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	8.000,00	710.597,87	710.597,87	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	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	379.746,88	0,00	0,00	0,00	379.746,88
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	117.950,00	30.000,00	0,00	0,00	117.950,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	718.803,26	146.000,00	740.597,87	3.710.597,87	748.803,26

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Прекорачење обавеза стечајне масе, које је исказано под ставком Платни промет, односи се на евидентирање конверзије девизних средстава у износу од 6.010,15 евра у динарска средства у износу 704.373,35 динара, које је извршено дана 20.02.2020. године.

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.591.722.129,14	-1.158.749.458,53	0,00	432.972.670,61
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.604.741.265,34	-1.158.749.458,53	0,00	445.991.806,81

Коментар

Смањење обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате које је исказано у трећем исплатном реду у укупном износу од 1.158.749.458,53 динара, односи се на евидентирање правоснажног решења Привредног суда у Београду З. Ст. 2504/2012 од 05.12.2019. године, којим се преостало потраживање повериоца под редним бројем пријаве потраживања 162 - „ОТР Faktoring Zrt“ са седиштем Mozsar u. 8, 1066 Будимпешта, Мађарска, као правном следбенику повериоца „ОТР BANK NYRT“, Nador 16, Будимпешта, Мађарска, у укупном износу од 1.158.749.458,15 динара, у трећем исплатном реду, у целости оспорава, с обзиром да је овај поверилац поднеском од 01.11.2019. године, доставио Привредном суду у Београду, Изјаву о отпуштању дуга према стечајном дужнику, тако да више нема потраживања према стечајној маси стечајног дужника Предузеће за производњу, трговину и услуге „Певец“ д.о.о. у стечају из Београда.

У извештајном периоду није било исплате повериоцима по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	3.568.920,16
2.	Укупан прилив		956.397,15
3.	Укупан одлив		3.710.597,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		343,34
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	814.376,11

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-0000000176421-57 код „Комерцијална банка“ а.д. Београд. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава, се односе на негативну курсну разлику, с обзиром да је стечајни дужник на крају претходног извештајног периода на свом девизном рачуну имао депонована средства у износу од 3.875,16 евра, која су у овом извештајном периоду, дана 20.02.2020. године, конвертована у динарска средства.

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

Нису вршена плаћања преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Нето износ 10.000.00 динара. Исплате нису вршене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		814.376,11
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		600.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.414.376,11

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као и власништво над једном дионицом ознаке PVCM-R-A издаваатеља PEVEC Д.Д. Сесвете, Загреб, Република Хрватска.

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

10.01.2020. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар – децембар 2019. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2019. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.01.2020. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

25.02.2020. Предлог Плана трошкова за март месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

09.03.2020. Предлог одбору поверилаца за изјашњење

У досадашњем току поступка стечаја који се води над Стечајном масом Предузеће за производњу, трговину и услуге „ПЕВЕЦ“ д.о.о. Београд, дана 04.03.2020. године, пуномоћник тужиоца РЕВЕС ДД Сесвете, Загреб путем маил-а обратио се пуномоћнику стечајног дужника, као туженом, са предлогом да понуди повлачење тужбе у парничном поступку који се води код Привредног суда у Београду под бројем П 1452/2019, под условом да свака странка сноси своје трошкове. С обзиром да би се правоснажним окончањем наведеног парничног поступка, који траје од 2011. године, допринело бржем окончању поступка стечаја и с обзиром да је провером расположиве документације утврђено да стечајни дужник у предметном парничном поступку није имао плаћених судских трошкова, стечајни управник се, у складу са чланом 28. став 1. Закона о стечају, обратио одбору поверилаца стечајног дужника са предлогом за изјашњење на радње од изузетног значаја, а које се односе на давање сагласности одбора поверилаца на прихватање понуде пуномоћника тужиоца РЕВЕС ДД Сесвете, Загреб, за повлачење тужбе у парничном поступку који се води код Привредног суда у Београду под бројем П 1452/2019, под условом да свака странка сноси своје трошкове. Наведени предлог је садржао и обавештење да, уколико се у року од осам дана од дана пријема овог Предлога одбор поверилаца не изјасни оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње, да ће се, у складу са чланом 28 став 5 Закона о стечају, сматрати да је Одбор поверилаца сагласан са прихватањем понуде пуномоћника тужиоца РЕВЕС ДД Сесвете, Загреб, за повлачење тужбе у парничном поступку који се води код Привредног суда у Београду под бројем П 1452/2019, под условом да свака странка сноси своје трошкове.

24.03.2020. Предлог Плана трошкова за април месец 2020. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2020. године и доставио га суду на одобрење.

31.03.2020. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: З.Ст.2504/2012

Датум: 13.04.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

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			
01/2020 тр.-1	15.01.2020.	Шалипуровић Немања	30.000,00
02/2020 тр.-1	03.02.2020.	Шалипуровић Немања	30.000,00
03/2020 тр.-1	03.03.2020.	Шалипуровић Немања	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална Банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	706.217,87
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална Банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Комерцијална Банка	3.600,00
			Укупно: 710.597,87
Књиговодствене услуге			
01/2020 књ.-1	15.01.2020.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
02/2020 књ.-1	03.02.2020.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
03/2020 књ.-1	03.03.2020.	SIB-Co d.o.o.	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 740.597,87
			Укупни трошкови: 830.597,87

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална Банка, 205-176421-57
 Комерцијална банка а.д. Београд, 00-701-0043027.2-еур
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **3.568.920,16**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална Банка	1.153,51
19.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	147.268,01
19.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	103.602,28
20.02.2020.	Комерцијална Банка	704.373,35
Укупно:		956.397,15

Укупни приливи: 956.397,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална Банка	390,00
20.02.2020.	Комерцијална банка а.д. Београд	706.217,87
02.03.2020.	Комерцијална Банка	390,00
09.03.2020.	Комерцијална Банка	3.600,00
Укупно:		710.597,87

Орочење средстава		
09.03.2020.	Банка поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи: 3.710.597,87

Стање на рачунима на дан **31.03.2020.** **3.814.376,11**

