

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2020

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

Матични број: 07390289

Датум отварања стечајног поступка: 15.06.2020.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088226-36

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	85.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	248.847.918,14
8.	Опрема	58.385.211,44
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>307.318.129,58</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 248.847.918,14 динара
8. Опрема у износу од 58.385.211,44 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	248.847.918,14
7. Опрема	0,00	58.385.211,44
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>307.318.129,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	85.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	248.847.918,14
7. Опрема	0,00	58.385.211,44
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>307.318.129,58</b>

### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је запримио излучни захтев о којем је одлучивао у складу са чланом 112. Закона о стечају и није условио умањење вредности имовине стечајног дужника.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	248.847.918,14
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	58.385.211,44
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.318.129,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинско стања 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	240.000,00	0,00	601.241,18	361.241,18
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	371.548,00			
<b>Укупно</b>	<b>614.205,46</b>	<b>0,00</b>	<b>601.241,18</b>	<b>361.241,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника у укупном износу од 614.205,46 динара, а састоји се од:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.657,46 динара.

11. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 240.000,00 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 601.241,18 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 361.241,18 динара.

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 371.548,00 динара

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	371.548,00	0,00	0,00	371.548,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>476.548,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.548,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	354.472,89	468.211,70	175.128,78	179.344,11
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.605,00	43.000,00	0,00	17.605,00
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	865,00	5.000,00	865,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	214.217,00	214.217,00	0,00	214.217,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00
19. ПДВ	0,00	25.599,00	44.000,00	25.599,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.198,89</b>	<b>1.212.868,70</b>	<b>201.592,78</b>	<b>804.606,11</b>

### Коментар

У периоду 01.07-30.09.2020. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.317.868,70 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.129.575,99 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.482.746,89 динара (од чега износ од 371.548,00 динара односи на износ пребаченог предујма од стране суда) а ставано настали трошкови и обавезе стечајне масе износе 1.111.198,89 и састоји се од:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 105.000,00 динара
- електрична енергија у износу од 354.472,89 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 17.605,00 динара
- платни промет у износу од 865,00 динара
- премија осигурања у износу од 214.217,00 динара за годину дана
- бруто накнада по уговору од делу у износу од 72.000,00 динара (за чланове пописне комисије)
- књиговодствене услуге у износу од 150.000,00 динара (што на месечном нивоу износи 50.000,00 динара)
- накнада за заступање у износу од 105.000,00 динара (што на месечном нивоу износи 35.000,00 динара)
- административне таксе у износу од 4.840,00 динара
- ПДВ у износу од 25.599,00 динара
- остали трошкови израда печата у износу од 1.600,00 динара
- тарифа Алсу за 2020. годину износи 60.000,00 динара
- Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 201.592,78 динара
- електрична енергија у износу од 175.128,78 динара
- платни промет у износу од 865,00 динара
- ПДВ у износу од 25.599,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.281.154,11 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 909.606,11 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 371.548,00 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена испитно рочиште је заказано за 13.10.2020. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		614.205,46
3.	Укупан одлив		201.592,78
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	412.612,68

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2020. године износи 0,00 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 614.205,46 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 201.592,78 динара.  
Стање на рачуну 30.09.2020. године износи 412.612,68 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2020. год. износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. „TIME AGENCY 021“	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2. Пописна комисија - 3 члана	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3. Адвокат Страхиња Ступар	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		412.612,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		361.241,18
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		85.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		248.847.918,14
8. Опрема		58.385.211,44
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>308.091.983,44</b>

## Коментар

Стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 412.612,68 динара
  3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 361.241,18 динара
  5. Удели или акције код других лица у износу од 85.000,00 динара
  7. Непокретности у износу од 248.847.918,14 динара
  8. Опрема у износу од 58.385.211,44 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 308.091.983,44 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду започето је прво поверилачко рочиште које је било заказано за 21.07.2020. године и наставак је одређен за 27.08.2020. године, дана 21.08.2020. године је сачињен економско финансијски извештај стечајног дужника и предат Привредном суду у Новом Саду. Поверилачко рочиште је настављено дана 27.08.2020. године није довршено и одређен је наставак за 13.10.2020. године када је заказано и испитно рочиште. Нису формиранли поверилачки органи.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било уновчења имовине.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова (горива и путарине), телефона и ангажованог лица.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник одлучивао о поднето излучном захтеву повериоца Лола пројектовање и машиноградња доо Београд. У извештајном периоду стечајни управник је закључио Анекс Уговора о закупу са Лола пројектовање и машиноградња доо Београд на основу сагласности суда од 07.07.2020. године до формирања поверилачких органа и добијања сагласности Одбора поверилаца, различних и заложних поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник је прегледао приспеле пријаве потраживања и слао повериоцима захтев за уређење пријава. У извештајном периоду стечајни управник је осигурао имовину код осигуравајуће куће, и обављао остале активности у складу с одредбама закона о стечају.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планиране активности су обрада пријава потраживања, као и свих осталих активности предвиђених законом.

Број предмета: 2. Ст. 44/2020

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: Дам-Монт Индустрија - производња машина и опреме из области енергетике, металургије и процесне доо Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
RH-20-01	30.07.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	144.000,00
RH-20-02	20.08.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
RH-20-03	29.09.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
K3-20-01	29.09.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	265.241,18
<b>Укупно:</b>			<b>601.241,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>601.241,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3688277	15.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	371.548,00
<b>Укупно:</b>			<b>371.548,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
HT-07-09/2020	01.07.2020.	Милетић Радмила	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>476.548,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
28016983	01.08.2020.	ЈП Епс Београд	86.917,08
27799668	29.09.2020.	ЈП Епс Београд	88.211,70
28181596	30.09.2020.	ЈП Епс Београд	179.344,11
<b>Укупно:</b>			<b>354.472,89</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-07-09	01.07.2020.	ПТТ Србија	17.605,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.605,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>865,00</b>
Премија осигурања			
671218451	11.09.2020.	ДДОР адо Нови Сад	214.217,00
<b>Укупно:</b>			<b>214.217,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Пописна комисија-3	01.07.2020.	Пописна комисија - 3 члана	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
07-09/20	01.07.2020.	„TIME AGENCY 021“	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-09/2020	01.07.2020.	Адвокат Страхиња Ступар	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
Административне таксе			
100024	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре	4.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.840,00</b>
ПДВ			
ПДВ-7	14.08.2020.	РС МФ Пореска управа	24.000,00
ПДВ	10.09.2020.	РС МФ Пореска управа	1.599,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.599,00</b>
Остало			
41/20	01.07.2020.	NS Consalting	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Трифа алсу 2020	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.006.198,89</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.482.746,89</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
23.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.657,46
Укупно:		2.657,46

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	144.000,00
20.08.2020.	ЛОЛА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	96.000,00
Укупно:		240.000,00

Предујам за покретање стечаја		
15.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	371.548,00
Укупно:		371.548,00

Укупни приливи: 614.205,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода      Прималац      Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.09.2020.	ЈП Епс Београд	86.917,08
29.09.2020.	ЈП Епс Београд	88.211,70
Укупно:		175.128,78

Платни промет		
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	65,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		865,00

ПДВ		
14.08.2020.	РС МФ Пореска управа	24.000,00
11.09.2020.	РС МФ Пореска управа	1.599,00
Укупно:		25.599,00

Укупни одливи: 201.592,78

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 412.612,68

