

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ СТАКЛА ПРОКАЛ ПАНЧЕВО, УТВЕ
ЗЛАТОКРИЛЕ 9 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08724555

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: rabu2

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320013352-356

2) Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200438689-44

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.608.541,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	802.250,80
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		37.410.792,07

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.608.541,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	802.250,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.410.792,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине .

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	36.608.541,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	802.250,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.410.792,07

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде нити излучних захтева .

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	250.000,00
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	250.000,00
				552.250,80

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица . У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања фактурисана у претходном извештајном периоду у износу од 250.000,00 динара.

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	351.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	250.000,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.000,00		164.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	36.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.765.000,00	0,00	164.000,00	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2015. године, износи 36.765.000,00 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 351.000,00 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 250.000,00 динара
- потраживања настала у овом извештајном периоду износе 164.000,00 динара и у целости су наплаћена .Ова потраживања су наплаћена из депозита привредног Суда у Панчеву и односе се на средства која су у току стечаја уплаћена у депозит на име гаранције по уговору о испоруци гаса са ЈП"Србијас" Нови Сад .
- повраћај ороченог депозита износи 36.000.000,00 динара (овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника)

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.960,00	15.000,00	10.680,00	10.060,00	4.580,00
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	3.960,00	315.000,00	160.680,00	110.060,00	54.580,00

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	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	196.398,00	0,00	0,00	130.932,00	65.466,00
4. Гориво и мазиво	22.374,34	0,00	0,00	22.374,34	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	4.864,68	4.864,68	0,00
9. Премија осигурања	67.116,00	0,00	0,00	67.116,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00
20. ПДВ	11.888,22	0,00	-0,22	11.888,00	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	50.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
- Орочење средстава		0,00		72.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	347.776,56	152.200,00	167.514,46	72.392.825,02	122.466,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Прелиминарна награда стечајног управника износи 150.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника износи 10.680,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошак канцеларијског материјала износи 2.000,00 динара.
- Обрачун тарифе за услуге пп, које банка наплаћује за сваки реализован налог, износи 4.864,68 динара
- Књиговодствене услуге поверене су Агенцији „Борђевић“ из Ковина уз месечну накнаду од 10.000,00, што укупно износи 30.000,00

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
--------------	---	--	--	--	---

динара

-Правно заступање , на основу одобрења стечајног судије, поверено је адвокату из Ковина, те је тако настао трошак заступања у износу од 73.200,00 динара.

- Трошак административних такси износи 2.450,00 динара .

- ПДВ за други квартал - извршена је корекција од 0,22 динара за колико је грешком више унето у претходном периоду.

- Трошак АЛСУ за трећи квартал 2015. године износи 55.000,00 динара.

Прекорачење одобрених трошкова у делу трошкова АЛСУ јавља се из разлога што стечајни судија није одобрила ове трошкове, за које је усменим путем рекла да су обавезни и да не подлажу сагласности, али да се морају платити.

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	105.090,00	0,00	0,00	105.090,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	355.039.436,90	0,00	0,00	355.039.436,90
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	355.144.526,90	0,00	0,00	355.144.526,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу исплате поверилаца.

Стечајни управник сачинио је предлог главне деобе коју је доставио одбору поверилаца и стечајном судији дана 15.07.2015.године , ради објаве на огласној табли Суда .

На предлог главне деобе није било примедби поверилаца .

До краја извештајног периода Суд није донео решење о главној деоби .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	36.608.541,27
2.	Укупан прилив		36.765.000,00
3.	Укупан одлив		72.502.885,02
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)	30.09.2015.	870.656,25

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Војвођанске банке у износу од 870.656,25 динара (извод број 14 од 29.09.2015) на ороченом динарском рачуну Војвођанске банке налази се 36.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Живанка Стојшић	73.200,00
2.	Агенција Ђорђевић	30.000,00
Укупно		103.200,00

Коментар

Адвокату, Стојшић Живанки је, уз сагласност стечајног судије, за ангажовање по тарифи умањеној за 20% исплаћено 73.200,00 динара колика је и настала обавеза. На име књиговодствених услуга је Агенцији Ђорђевић за три месеца ангажовања исплаћено 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.656,25
2. Орочена средства		36.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		552.250,80
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		37.422.907,05

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 лицензирање стечајних управника

01.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 01.07.2015. године донето је Решење од стране АПР-а којим се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса ДОО за обликовање и обраду стакла Прокал Панчево у стечају, у односу на који је стечајни поступак обустављен.

03.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.07.2015. године закључен је Уговор о отварању и вођењу рачуна између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Прокал" стечајна маса Панчево, под бр Уговора 1204/2015.

07.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 07.07.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Прокал" стечајна маса Панчево. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 36.000.000,00 динара. Средства се орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања, по уговору бр ЛД1518800260. На депонована средства Банка обрачунава камату у висини од 5,85 % на годишњем нивоу.

23.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник добио је сагласност на ангажовање адвоката по адвокатској тарифи умањеној за 20% у бруто износу., почев од 01.05.2015. године.

05.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 05.09.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Прокал" стечајна маса Панчево. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 36.000.000,00 динара. Средства се орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања, по уговору бр ЛД1524800095. На депонована средства Банка обрачунава камату у висини од 5,50 % на годишњем нивоу.

31.07.2015. Обавештење о продаји

Стечајни управник је након регистровања стечајне масе у АПР-у , обавестио сва јавна предузећа која су вршила услуге према стечајном дужнику , као и пореску управу о продаји стечајног дужника као правног лица и регистрацији стечајне масе .

15.07.2015. Главна деоба

У овом извештајном периоду стечајни управник сачинио је предлог главне деобе , која је достављена Одбору поверилаца , и Суду дана 15.07.2015.године , ради објаве на огласној табли и доношења решења за главну деобу .

До краја овог извештајног периода Суд није донео Решење за главну деобу , тако да није било исплате поверилаца .
на предлог за главну деобу коју је сачинио стечајни управник није било примедби поверилаца .

31.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду сачињен је ванредни финансијски извештај за стечајног дужника ДОО"Прокал" у стечају Панчево , на дан продаје , односно на дан доношења решења о обустави стечаја у односу на стечајног дужника ДОО"Прокал" у стечају Панчево , који је предат у законском року Агенцији за привредне регистре .
Књиговодствена евиденција настављена је у односу на регистровану стечајну масу .

30.09.2015. Парнице за оспорена потраживања

Тужилац: ЕЛУПЛАСТИК ДОО БЕОГРАД

Тужени: ПРОКАЛ ДОО У СТЕЧАЈУ ПАНЧЕВО

Предмет спора: утврђење оспореног потраж П.649/2012

Вредност спора: 52.547.301.00 динара

Тужиоцу је оспорено потраживање у наведеном износу. Тужбом се тражи утврђење основаности истог- а на име накнаде штете због кашњења туженог у испоруци стакла по уговору о посл. техничкој сарадњи који је закључен са тужиоцем.

У овом извештајном периоду није било рочишта у овој парници .

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБЛИКОВАЊЕ И ОБРАДУ СТАКЛА ПРОКАЛ ПАНЧЕВО, УТВЕ
ЗЛАТОКРИЛЕ 9 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
7 извод 2015	28.07.2015.	Привредни суд у Панчеву	164.000,00
Укупно:			164.000,00
Укупни приходи:			164.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
7 прелиминарна 2015	09.07.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
8 прелиминарна 2015	13.08.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
9 прелиминарна 2015	30.09.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2015.	Којић Милана	3.560,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2015.	Којић Милана	2.540,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2015.	Милана Којић Предузетник	4.580,00
Укупно:			10.680,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			160.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
952/2015	24.09.2015.	ДОО "НИС"	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
63 извод 2015	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
64 извод 2015	02.07.2015.	Војвођанска банка	120,65
65 извод 2015	03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Војвођанска банка	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	170,54
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	87,84
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	250,65
Укупно:			4.864,68

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2015	31.07.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
8 књиговодствене 2015	31.08.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
9 књиговодствене 2015	29.09.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8 2015	28.07.2015.	Стојшић Живанка	73.200,00
Укупно:			73.200,00

Административне таксе			
05-86-1	09.07.2015.	СЗПР "Пегаз"	1.950,00
апр такса 2015	24.07.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			2.450,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7 АЛСУ 2015	31.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
8 АЛСУ 2015	30.08.2015.	АЛСУ	5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
9 АЛСУ 2015	30.09.2015.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/647/2015	01.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
8-32-4/13/240/2015	01.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	167.514,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	328.194,68
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320013352-356
 Војвођанска банка, 9080000000003550178
 Војвођанска банка - стечајна маса, 355-3200438689-44

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	36.608.541,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	351.000,00
Укупно:		351.000,00

Наплата потраживања		
27.07.2015.	Ветро Систем доо	229.722,84
27.07.2015.	Ветро Систем доо	20.277,16
Укупно:		250.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	Привредни суд у Панчеву	164.000,00
Укупно:		164.000,00

Повраћај орочених средстава		
05.09.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
Укупно:		36.000.000,00

Укупни приливи:	36.765.000,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
13.08.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Којић Милана	3.960,00
01.09.2015.	Којић Милана	3.560,00
23.09.2015.	Којић Милана	2.540,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		10.060,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
02.07.2015.	ЈКП "ХИГИЈЕНА"	65.466,00
29.09.2015.	ЈКП "ХИГИЈЕНА"	65.466,00
		Укупно:
		130.932,00

Гориво и мазиво		
02.07.2015.	ЈП "Србија гас"	17.238,19
29.09.2015.	ЈП "Србија гас"	4.498,99
29.09.2015.	ЈП "Србија гас"	333,13
29.09.2015.	ЈП "Србија гас"	304,03
		Укупно:
		22.374,34

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.07.2015.	Војвођанска банка	120,65
03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
06.07.2015.	Војвођанска банка	3.000,00
09.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
01.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
27.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	170,54
24.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	50,00
24.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
13.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
17.08.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	87,84
01.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
01.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
23.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
20.07.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
29.09.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	250,65
		Укупно:
		4.864,68

Премија осигурања		
27.07.2015.	ДДОР НОВИ САД-Огранак филијала Панчево	67.116,00
		Укупно:
		67.116,00

Књиговодствене услуге		
29.09.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
29.09.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
29.09.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.08.2015.	Стојшић Живанка	73.200,00
		Укупно:
		73.200,00

Административне таксе		
27.07.2015.	СЗПР "Пегаз"	1.950,00
24.07.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно:
		2.450,00

ПДВ		
20.07.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА	11.888,00
		Укупно:
		11.888,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
27.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.07.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
07.07.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
05.09.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
Укупно:		72.000.000,00

Укупни одливи:		72.502.885,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	36.870.656,25
---	----------------------