

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	870.656,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	552.250,80
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	1.422.907,05

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	870.656,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	552.250,80
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	1.422.907,05

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	552.250,80
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	552.250,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	338.625,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	108.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		109.038.625,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртном кварталу 2015. године, износи 109.038.625,00 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износи 338.625,00 динара

- повраћај ороченог депозита износи 108.700.000,00 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	100.000,00	1.809.678,69	200.000,00	1.659.678,69
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.580,00	7.790,00	7.790,00	7.140,00	5.230,00
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	54.580,00	207.790,00	1.817.468,69	207.140,00	1.664.908,69

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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	65.466,00	0,00	0,00	0,00	65.466,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	25.852,63	25.852,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	74.400,00	37.200,00	37.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	55.000,00	0,00	815.000,00	820.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		79.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	122.466,00	128.400,00	905.052,63	80.585.052,63	142.466,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Прелиминарна награда стечајног управника : трошак у овом периоду износи 1.809.678,69 динара , а настао је реализацијом решења за главну деобу док ће коначна награда стечајног управника бити утврђена накнадним решењем стечајног судије пошто ће бити још једне деобе по окончању спора који је још у току.
- Накнада трошкова стечајног управника износи 7.790,00 динара , а исплаћено је 7.140,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошак канцеларијског материјала из претходног периода су плаћени у износу од 2.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Обрачун тарифе за услуге пп, које банка наплаћује за сваки реализован налог, износи 25.852,63 динара и већи је од планираног износа за 1.852,63 динара због тога што до израде периодичног извештаја није стигло одобрење стечајног судије за план трошкова из децембра месеца.

-Књиговодствене услуге : у овом периоду стварно настали трошак износи 27.000,00 динара, а исплате ових трошкова није било. и овде су трошкови пребачени за 7.000,00 динара колико чека на одобрење стечајног судије (план трошкова за децембар још није одобрен али постоји сагласност на ангажовање агенције)

-Правно заступање, на основу одобрења стечајног судије, поверено је адвокату из Ковина, те је тако настао трошак заступања у износу од 37.200,00 динара колико је и плаћено.

- Трошак АЛСУ за четврти квартал 2015. године износи 815.000,00 динара, а плаћено је 820.000,00 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	221.467,02	105.090,00	221.467,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	355.039.436,90	-221.467,02	28.533.340,81	326.284.629,07
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	28.638.430,81	326.506.096,09

Коментар

Решењем стечајног судије од 04.12.2015. је код пријаве потраживања број 22 исправљен закључак о утврђеним и оспореним потраживањима којим се 240.821,00 динара пребације из трећег у први исплатни ред. С обзиром да је претходном деобом у трећем исплатном реду том повериоцу исплаћено 21.582,95 динара на основицу од 268.556,00 динара, а треба по новој основици 2.228,97, за више уплаћену разлику од 19.353,98 динара је умањен први исплатни ред. Тако да је извршено пребацивање 221.467,02 динара из трећег у први исплатни ред.

Исплаћени су повериоци у првом реду са 105.090,00 динара и повериоци трећег рада у износу од 28.533.340,81 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	870.656,25
2.	Укупан прилив		109.038.625,00
3.	Укупан одлив		109.430.623,44
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)	31.12.2015.	478.657,81

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Војвођанске банке у износу од 478.657,82 динара (извод број 34 од 24.12.2015) на орочену динарском рачуну Војвођанске банке налази се 7.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне .

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Живанка Стојшић	37.200,00
2.	Агенција Ђорђевић	0,00
Укупно		37.200,00

Коментар

Адвокату , Стојшић Живанки је , уз сагласност стечајног судије , за ангажовање по тарифи умањеној за 20% исплаћено 37.200,00 динара колика је и настала обавеза . На име књиговодствених услуга је Агенцији Ђорђевић није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		478.657,82
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		8.030.908,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 8.030.908,62 динара и мањи је од стечајног биланса на крају претходног периода за 29.391.998,43 динара услед смањења готовине која је исплаћена повериоцима у првом и трећем исплатном реду .

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

22.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

АПР Регистар финансијских извештаја је на пријем ванредног финансијског извештаја за Прокал доо у стечају одговорио да се не обрађује финансијски извештај у случају обуставе стечајног поступка већ само код отварања и закључења истог.

31.12.2015. 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. На рочишту 01.02.2013.године усвојен је предлог обе стране да се прво саслушају законски заступник тужиоца и сведок Чарњев Жељко ,бивши законски заступник туженог. На рочишту 26.03.2013.године нико од позваних лица, чије је саслушање предвиђено,није присуствовао,па је рочиште одложено. На рочишту 04.06.2013.године поново нису приступила позвана лица.На рочишту 30.08.2013.године саслушани су законски заступник тужиоца, као и Черњев Жељко, као сведок, па је одређено грађевинско вештачење. Рочиште заказано за 29.10.2013. године је одложено будући да вештак није доставио налаз На рочишту 21.02.2014.године усвојен је предлог тужиоца да се од инвеститора прибави документација којом тужилац није располагао у време када је вршено вештачење. Рочиште од 04.04.2014. године одложено је јер од инвеститора БОНИКО ДОО из Београда није прispела тражена писана документација. Рочиште од 03.06.2014. г.је одложено из истог разлога,те је суд новчано казнио Бонико доо казном од 100.000,00 дин. и обавезао га да достави тражену документ. у накнадном року.Рочиште заказано за 29.08.2014.г.је одложено јер решење о новчаној казни није уредно достављено Бонико доо који није доставио тражену документацију.Рочиште од 7.11.2014.г. одложено због штрајка адвоката. На рочишту од 30.1.2015.г. вештаку је наложено да се у писменој форми изјасни у погледу накнадно прispеле документације. На рочишту 22.04.2015.год.странкама је уручен допунски налаз вештака, а рочиште је одложено ради изјашњења на исти.На рочишту је одређено економско фин.вештачење.На рочишту 2.10.2015.г.тужилачка страна је тражила одлагање рочишта, обзиром да им је касно достављен налаз вештака, па се нису могли на њега изјаснити.Ново рочиште заказано за 11.12.2015.г. али је одложено на захтев вештака који није могао да приступи рочишту .

09.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Потписан је уговор са Војвођанском банком о орочењу депозита у износу од 36.000.000,00 динара на рок од 10 дана са каматом од 3,60 % на годишњем нивоу .

01.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 7.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци на рок од 60 дана са каматом од 3,35 % на годишњем нивоу.

20.11.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Испршена је исплата поверилаца у првом и трећем исплатном реду у укупном износу од 28.638.430,81 динара , а по решењу о главној деоби.

Број предмета: 1. Ст.346/2011

Датум: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10 прелиминарна 2015	12.10.2015.	Којић Милана	50.000,00
53816-2371-4954	19.11.2015.	Којић Милана	1.759.678,69
		Укупно:	1.809.678,69
Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трош.стеч.уп	31.10.2015.	Милана Којић Предузетник	2.560,00
11 нак.трош.стеч.уп	30.11.2015.	Милана Којић Предузетник	2.790,00
12 нак.трош.стеч.уп	31.12.2015.	Милана Којић Предузетник	2.440,00
		Укупно:	7.790,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	1.817.468,69

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	845,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	22.924,90
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	732,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Укупно:			25.852,63

Књиговодствене услуге			
68/2015	30.11.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
10 књиговодствене 2015	31.10.2015.	Агенција "Ђорђевић"	10.000,00
12 књиговодствене 2015	31.12.2015.	Агенција "Ђорђевић"	7.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14	02.10.2015.	Стојшић Живанка	37.200,00
Укупно:			37.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10-12 АЛСУ 2015	01.12.2015.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/794/2015	01.10.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			905.052,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.722.521,32
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2015.** **36.870.656,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	165.000,00
07.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	137.625,00
19.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	36.000,00
Укупно:		338.625,00

Повраћај орочених средстава		
05.10.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
07.11.2015.	Војвођанска банка	36.700.000,00
19.11.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
Укупно:		108.700.000,00

Укупни приливи: 109.038.625,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.10.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
30.11.2015.	Којић Милана	50.000,00
14.12.2015.	Којић Милана	50.000,00
24.12.2015.	Којић Милана	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2015.	Милана Којић Предузетник	4.580,00
10.11.2015.	Милана Којић Предузетник	2.560,00
Укупно:		7.140,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	ДОО "НИС"	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
06.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
23.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
13.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
28.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
30.10.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	45,00
02.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
10.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	845,00
20.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	22.924,90
27.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	732,73
30.11.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00

Платни промет		
03.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	90,00
01.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	280,00
14.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
24.12.2015.	Војвођанска банка - стечајна маса	60,00
Укупно:		25.852,63

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2015.	Стојшић Живанка	37.200,00
Укупно:		37.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.10.2015.	АЛСУ	20.000,00
10.11.2015.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		820.000,00

Орочење средстава		
08.10.2015.	Војвођанска банка	36.700.000,00
09.11.2015.	Војвођанска банка	36.000.000,00
01.12.2015.	Војвођанска банка	7.000.000,00
Укупно:		79.700.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.11.2015.	Пушоњић Раденко	105.090,00
Укупно:		105.090,00

III исплатни ред		
20.11.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ПАНЧЕВО	107.100,74
20.11.2015.	Фонд за развој АПВ Нови Сад	427.369,03
20.11.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	82.422,78
20.11.2015.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	198.398,49
03.12.2015.	ЦОНФИДА ИФНОДИТ ДОО	9.154,81
20.11.2015.	КУТКО ДОО	3.512,83
20.11.2015.	ФЛУИД УТВА АД ПАНЧЕВО	383,91
20.11.2015.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	15.711,28
20.11.2015.	ЈОСИПОВИЋ РАДЕНКО	13.619,10
27.11.2015.	Електродистрибуција Београд	928,56
20.11.2015.	ЈКП Београдске електране Нови Београд	3.921,81
20.11.2015.	Уникредит банка Србија А.Д.	4.129.851,85
20.11.2015.	ПРОВЕНТУС ДОО	7.382,80
20.11.2015.	ЈП ЕЛЕКТРОВОДВИНА ЕПС	135.921,35
20.11.2015.	AQUA WINN	1.752,32
27.11.2015.	МАРЧЕТИЋ ДРАГАН СЗАР	1.335,94
20.11.2015.	ХИПО АЛПЕ-АДРИЈА БАНК АД БЕОГРАД	4.228.246,30
20.11.2015.	ВИРИЈЕВИЋ ДРАГАН	21.582,95
20.11.2015.	МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ АД	6.346,96
20.11.2015.	РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ	1.397,42
20.11.2015.	ТКК ДОО	47.672,79
20.11.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА БГД	2.108.402,89
20.11.2015.	ЈЕЕП ЦОММЕРЦЕ	16.828,14
20.11.2015.	АЛУМИЛ СРБ ДОО ЧАЧАК	117.381,72
27.11.2015.	СРБИЈА ГАС ЈП	74.812,54
20.11.2015.	ИМСА ГЛАСС ГЛОГАЛ СИСТЕМ	6.501,58
27.11.2015.	МАБ ЕХПОРТ ДОО	2.370,66
20.11.2015.	ЗВЕЗДА АД	41.431,84
20.11.2015.	БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД	1.514.479,11
20.11.2015.	Уникредит банка Србија А.Д.	180.008,33
20.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.259,75
20.11.2015.	КРИСТАЛ ПРОМЕТ ДОО	2.684,65
20.11.2015.	СИКА ДОО	7.752,25
27.11.2015.	КОД МАРКА ДОО	1.246,89
20.11.2015.	БИМАХ ДОО	4.900,92

III исплатни ред		
20.11.2015.	ЕЛУПЛАСТИЦ ДОО	599.658,55
27.11.2015.	САИНТ ГОБАИН ГЛАСС	264.276,75
20.11.2015.	Градска управа града Београда	990,02
20.11.2015.	НИКА ГРОУП ДОО	24.973,79
20.11.2015.	Пореска-ПИО оснивача	17.176,05
20.11.2015.	Пореска-доп- незап.терет ЗАПОСЛЕНОГ	5.807,46
20.11.2015.	Пореска- здравство-терет ПОСЛОДАВЦА	52.687,19
20.11.2015.	Пореска-незапослен. терет ПОСЛОДАВЦА	6.435,92
20.11.2015.	Пореска- здравство ПОРОДИЉСКО	777,23
20.11.2015.	Пореско-незапосленост-ПОРОДИЉСКО	94,51
20.11.2015.	Пореска - здравство ОСНИВАЧ	22.218,01
20.11.2015.	Пореска -незапосл. ОСНИВАЧ	2.708,76
20.11.2015.	Пореска-порез на зараде	317,93
20.11.2015.	Пореска- ПИО ЗАПОСЛЕНИХ	25.103,01
20.11.2015.	Пореска- здравство ЗАПОСЛЕНИХ	21.805,65
20.11.2015.	Пореска- ПИО ПОСЛОДАВЦА	47.728,49
20.11.2015.	Пореска, трошк.пореског поступка	1.014,79
20.11.2015.	Пореска, накнада за одводњавање	158,56
20.11.2015.	ТКК ДОО	2.568,52
20.11.2015.	Град,управа ПВО- порез на имовину и земљиште	37.353,71
20.11.2015.	Град,уп.ПВО нак.за унапр.живот.средине	6.296,57
20.11.2015.	Гр.уп.ПВО ком.такса за ист.фирме	16.908,59
27.11.2015.	ГЛАСТОН ДИНЛАНД	122.400,30
20.11.2015.	Н Н БИРОЕЛЕКТРОНИК ДОО	81,89
20.11.2015.	БИРОЕЛЕКТРОНИК 2 СЗР	99,17
27.11.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.634,99
20.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ ШТЕДИОНИЦА А.Д.	5.625.667,60
20.11.2015.	ИНТЕРМОЛ ДОО	22.189,72
27.11.2015.	Институт за испит.материјала ад БГД	24.449,15
20.11.2015.	Еуробанк ЕФГ АД Београд	8.050.682,63
Укупно:		28.533.340,81
Укупни одливи:		109.430.623,44
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		7.478.657,82

