

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 24.11.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1  
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Сперанци Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-1137465-96

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.457.479,42
2. Орочена средства	93.916.728,90
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	292.959,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	21.053.255,46
6. Залихе	5.207.765,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	201.699.392,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>323.334.620,78</b>

**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	1.457.479,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.053.255,46
4.	Залихе	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.417.891,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине 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	1.457.479,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.053.255,46
4.	Залихе	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.417.891,88</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и 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	20.483,88	1.226.235,10
3.	Залихе	0,00	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.483,88</b>	<b>1.226.235,10</b>
				<b>226.754.661,24</b>

## Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.226.235,10 динара .  
Повећана су потраживања из почетног стања наплатом путем суда од Несторовски Слађане за СТР Слађана чија је наплата у ЕФИ-ју била процењена на 10% укупно утврђеног потраживања , а добијеним спором и административном забраном на пензији дужнице ће се и у наредним извештајима јављати овакво повећање , за сваки новонаплаћени износ , док се не измири целокупно потраживање са припадајућим трошковима.

## 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	603.990,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	243.220,34			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.226.235,10			
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)	1.276.654,29	0,00	2.335.918,54	1.059.264,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	303.670,88		385.551,46	81.880,58
12.	Повраћај орочених средстава	40.916.728,90			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>44.570.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.470,00</b>	<b>1.141.144,83</b>

## Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 603.990,45 динара
2. Уплаћен је депозит за закуп у износу од 243.220,34 динара.
4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.226.235,10 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.276.654,29 динара .
11. Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 303.670,88 динара.

### 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	34.374,00	1.275.780,00	1.005.734,00	1.005.734,00	34.374,00
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	312.492,00	150.000,00	150.000,00	38.763,00	423.729,00
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
<b>Укупно</b>	<b>346.866,00</b>	<b>1.425.780,00</b>	<b>1.155.734,00</b>	<b>1.044.497,00</b>	<b>458.103,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	313.832,48	281.339,27	32.493,21
3. Комуналне услуге	89.130,70	450.000,00	283.369,92	271.050,62	101.450,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	42.644,26	32.592,70	10.051,56
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	70.993,54	235.000,00	191.010,49	190.914,45	71.089,58
8. Платни промет	0,00	90.000,00	7.246,38	7.246,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	21.036,21	21.036,21	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	3.600,00	46.800,00	42.630,00	46.230,00	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	660.000,00	640.466,00	640.466,00	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	219.600,00	219.600,00	219.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.000,00	63.413,08	62.859,82	553,26
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00
20. ПДВ	372.938,00	450.000,00	351.848,00	372.938,00	351.848,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	250.000,00	142.050,00	142.050,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.231.644,55	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>546.662,24</b>	<b>3.664.900,00</b>	<b>2.358.246,82</b>	<b>42.559.068,00</b>	<b>577.485,61</b>

#### Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.513.980,82 динара (1.155.734,00 + 2.358.246,82)  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.371.920,45 дин (1.044.497,00 + 2.327.423,45). Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

#### СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- плаћене су судске таксе по споровима који се воде у Привредном суду у Панчеву, у износу од 1.005.734,00 дин

#### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### настали трошкови:

- трошкови повереника јул	8.073,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август	15.690,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар	17.237,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	41.927,00
- трошкови АЛСУ	34.310,00
- трошкови АЛСУ	32.763,00

-----  
укупно: 150.000,00

### плаћени трошкови:

- трошкови повереника јул	8.073,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника август	15.690,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар	15.000,00 (гориво и моб.телефон)
- канцелариски материјал	0,00 ( Хол СЗТР )

-----  
укупно: 38.763,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ: по захтеву стечајног судије обрачунат у трошковима стечајног управника.

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 313.832,48 динара (префактурисано је закупцима 257.953,90 дин);

Плаћено је 281.339,27 дин

### КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 283.369,92 динара (префактурисано је закупцима 187.776,43 дин):

- трошкови грејања у износу од 130.022,22 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 32.019,42 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 116.418,32 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 4.909,96 динара.

Плаћено је 271.050,62 дин

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови у извештајном периоду износе 42.644,26 динара, а плаћено је 32.592,70 динара и то:
  - трошкови номиналних ПТТ маркица за слање поште и препоручених коверата 3.979,00 дин.
  - трошкови телефона 28.613,70 дин (префактурисано закупцима 7.883,54 дин)

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 191.010,49 дин , а плаћено је:
  - трошкови одржавања информационог система по уговору - 81.752,50 дин ("Инфосис")
  - рециклажа тонера - 1.400,00 дин ( Дама сервис )
  - гуме за ауто - 7.771,92 дин ("ЈУ НИКИ")
  - поправка аута - 6.930,00 дин ("Ауто Ђура")
  - фолије за прозоре дин- 2.550,00("Ла карта")
  - селидба у објекат „ Центар " - 35.000,00 дин ("Термо 95")
  - инсталације телефона, инсталације интернет веза, сервисирање и монтажа 2 клима уређаја, све у објекту у који се преселило седиште стечајног дужника -објекат „ Центар " - 51.000,00 дин ( СИГНАЛ )
  - сервис ПП апарата - 3.006,07 дин ( Ватрозаштита )
  - израда печата - 1.000,00 дин ( Б.О.Т. штампа )
  - монтажа гума - 600,00 дин ( М центар )

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 190.914,45 дин

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 7.246,38 дин

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 21.036,21 дин

### ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника ( три месеца ) 46.230,00 дин плаћено за маркице и аутобуске карте од чега је 3.600,00 динара трошак претходног периода

### БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 4 радника 640.466,00 дин

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- плаћено по уговору за три месеца 30.000,00 дин (Агенција "Фактор")

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 219.600,00 дин

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- плаћена је квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у укупном износу од 62.859,82 динара и то:

- Општини Панчево 49.209,52 дин
- Општини Кањижа 6.058,30 дин
- Општини Зрењанин 6.755,00 дин
- Општини Опово 837,00 дин

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 9.100,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 351.848,00 , а плаћено је 372.938,00 динара претходног периода.

### ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- оглашевање продаје дела имовине стечајног дужника је плаћено 142.050,00 динара (Панчевац - 72.960,00 , Инсајдер тим 39.690,00 и Медијска мрежа - 29.400,00)

НАПОМЕНА: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембра 2017 и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

**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	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	457.286.657,38	0,00	0,00	457.286.657,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>457.324.097,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.324.097,38</b>

### Коментар

Током овог квартала није било исплата повериоца иако је урађен предлог деобе након продаје комплекса „ Хладњача " због тога што се купац жалио на Решење о продаји.

Остало је неисплаћено по свим претходним деобама укупно 689.826,92 динара повериоцима који нису доставили податке за уплату.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.750.438,42
2.	Укупан прилив		44.449.506,96
3.	Укупан одлив		43.518.572,00
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)	30.09.2017.	2.681.373,38

## Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2017. износи 2.681.373,38 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.184 )	2.672.138,07 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.6 )	3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15 )	5.604,86 динара

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 31.244.568,77 динара
- 8.987.075,78 динара
- 53.000.000,00 динара

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		84.993,00
3.	Укупан одлив		84.993,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

## Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацивање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника (38.763,00 динара) и путних трошкова-маркица за ангажована 4 радника (46.230,00 динара)

исплате:

Исплата трошкова повереника (38.763,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника (46.230,00 динара)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	218.340,00
2.	Биљана Прокић	168.123,00
3.	Бранка Васојевић	131.004,00
4.	Драган Михајловић	122.999,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Агенција Фактор	30.000,00
7.	Владимир Добрић	129.600,00
<b>Укупно</b>		<b>890.066,00</b>

## Коментар

Миша Купусаревић, Биљана Прокић, Бранка Васојевић и Драган Михајловић су ангажовани радници по уговору о делу, Агенција Фактор врши књиговодствене услуге док су ангажовани адвокати Живанка Стојшић и Владимир Добрић.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.181.194,04
2. Орочена средства		93.231.644,55
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.179,34
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.988.649,07
6. Залихе		5.207.765,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		201.699.392,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>323.308.644,66</b>

### Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 95.913.017,93 (95.412.838,59 + 500.179,34 ) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 30.09. 2017. г. по изводима банака и ороченим средствима

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.184 ) 2.672.138,07 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.6 ) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15 ) 5.604,86 динара

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 31.244.568,77 динара
- 8.987.075,78 динара
- 53.000.000,00 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Достављена је накнадна пријава потраживања од стране БАРССА ТЕАМ ДОО. Пријава је поднета јер је именовани поверилац обавезан правоснажном пресудом да мора да врати објекат "Наш дом" у стечајну масу стечајног дужника. Одговорено је да објекат није враћен у стечајну масу а стечајном судији је поднет предлог да донесе решење о одбацивању накнадне пријаве потраживања.

Дана 31.08.2017 одржана је продаја објекта "Сутерен". Како није уплаћен ниједан депозит продаја је проглашена неуспешном.

Решење о продаји "Хладњаче" је постало правоснажно. Поднет је Нацрт за седму делимичну деобу у Привредном суду у Панчеву.

У току су активности на обезбеђењу документације за доказивање власништва на објектима за укњижење, Ђерам, Лала, Весна, ХТЗ, РК ЧЕНТА, - легализација и судски спор. Упућују се писане и усмене ургенције надлежнима за убрзавање одлучивања по поднетим захтевима.



Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 24.11.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1 -  
У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0373-17	03.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
0374-17	03.07.2017.	БАБУ СТАР	58.320,00
0375-17	03.07.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
0376-17	03.07.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
0377-17	03.07.2017.	ГОРД ДОО	10.561,20
0378-17	03.07.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
0379-17	03.07.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
0380-17	03.07.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
0381-17	03.07.2017.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
0382-17	03.07.2017.	Подунавље АД	65.502,00
0383-17	03.07.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
0384-17	03.07.2017.	Павле доо	48.000,00
0385-17	03.07.2017.	Павле доо	63.180,00
0386-17	03.07.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
0387-17	03.07.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
0388-17	03.07.2017.	Станковић Сава	33.810,00
0389-17	03.07.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
0390-17	03.07.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
0391-17	03.07.2017.	Беланов Горан	120,00
0392-17	03.07.2017.	Маринковић Рада	600,00
0393-17	03.07.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
0394-17	03.07.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.549,92
0417-17	31.07.2017.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
0418-17	01.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
0419-17	01.08.2017.	БАБУ СТАР	58.320,00
0420-17	01.08.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
0421-17	01.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
0422-17	01.08.2017.	ГОРД ДОО	10.561,20
0423-17	01.08.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
0424-17	01.08.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
0425-17	01.08.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
0426-17	01.08.2017.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
0427-17	01.08.2017.	Подунавље АД	65.502,00
0428-17	01.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
0429-17	01.08.2017.	Павле доо	48.000,00
0430-17	01.08.2017.	Павле доо	63.180,00
0431-17	01.08.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
0432-17	01.08.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
0433-17	01.08.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
0434-17	01.08.2017.	Беланов Горан	120,00
0435-17	01.08.2017.	Маринковић Рада	600,00
0436-17	01.08.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
0438-17	01.08.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
0437-17	01.08.2017.	Станковић Сава	33.810,00
0463-17	31.08.2017.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
0464-17	01.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
0465-17	01.09.2017.	БАБУ СТАР	58.320,00
0466-17	01.09.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
0467-17	01.09.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00

Закуп (у извештајном периоду)			
0468-17	01.09.2017.	ГОРД ДОО	10.561,20
0469-17	01.09.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
0470-17	01.09.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
0471-17	01.09.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
0472-17	01.09.2017.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
0473-17	01.09.2017.	Подунавље АД	65.502,00
0474-17	01.09.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
0475-17	01.09.2017.	Павле доо	48.000,00
0476-17	01.09.2017.	Павле доо	63.180,00
0477-17	01.09.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
0448-17	01.09.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
0478-17	01.09.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
0479-17	01.09.2017.	Станковић Сава	33.810,00
0480-17	01.09.2017.	Беланов Горан	120,00
0481-17	01.09.2017.	Маринковић Рада	600,00
0482-17	01.09.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
0483-17	01.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
0508-17	30.09.2017.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.335.918,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
0403-17	21.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	9.725,75
0404-17	21.07.2017.	БАБУ СТАР	9.837,97
0405-17	21.07.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.082,96
0406-17	21.07.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.185,06
0407-17	21.07.2017.	ГОРД ДОО	495,02
0408-17	21.07.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	6.562,52
0409-17	21.07.2017.	Бошковић Саша	27.031,58
0410-17	21.07.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.144,22
0411-17	21.07.2017.	Беомонт тим ДОО	3.195,24
0412-17	21.07.2017.	Беомонт тим ДОО	7.197,53
0413-17	21.07.2017.	Ракић Богданка	4.979,77
0414-17	21.07.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.244,14
0415-17	21.07.2017.	МИЛАНО ЗТР	6.361,86
0416-17	21.07.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	115,72
0443-17	07.08.2017.	Бошковић Саша	17.674,18
0439-17	31.07.2017.	Комерцијална Банка ад	1.792,02
0440-17	31.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	2.052,68
0441-17	31.07.2017.	БАБУ СТАР	684,16
0442-17	31.07.2017.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	179,21
0444-17	31.07.2017.	Беомонт тим ДОО	7.298,44
0445-17	31.07.2017.	Подунавље АД	4.064,32
0446-17	08.08.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.303,68
0447-17	01.08.2017.	БАБУ СТАР	30.224,47
0449-17	22.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	10.163,30
0451-17	22.08.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.682,81
0452-17	22.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.232,36
0453-17	22.08.2017.	ГОРД ДОО	495,02
0454-17	22.08.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	6.746,89
0455-17	22.08.2017.	Бошковић Саша	24.805,07
0456-17	22.08.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.608,56
0457-17	22.08.2017.	Беомонт тим ДОО	3.788,03
0458-17	22.08.2017.	Беомонт тим ДОО	4.727,69
0459-17	22.08.2017.	Ракић Богданка	3.964,18
0460-17	22.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	2.055,41
0461-17	22.08.2017.	МИЛАНО ЗТР	14.260,91
0462-17	22.08.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	295,10
0485-17	31.08.2017.	БАБУ СТАР	30.224,47
0486-17	31.08.2017.	Комерцијална Банка ад	1.303,30
0487-17	31.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	2.508,84
0488-17	31.08.2017.	БАБУ СТАР	228,07
0489-17	31.08.2017.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	130,33
0490-17	31.08.2017.	Бошковић Саша	23.719,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
0491-17	31.08.2017.	Беомонт теам ДОО	912,30
0492-17	31.08.2017.	Подунавље АД	3.676,58
0493-17	07.09.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	3.029,94
0484-17	11.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	3.649,24
0494-17	20.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	10.205,80
0495-17	20.09.2017.	БАБУ СТАР	9.022,60
0496-17	20.09.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	3.743,64
0497-17	20.09.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.862,63
0498-17	20.09.2017.	ГОРД ДОО	495,02
0499-17	20.09.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	6.868,52
0500-17	20.09.2017.	Бошковић Саша	25.486,45
0501-17	20.09.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.701,99
0502-17	20.09.2017.	Беомонт теам ДОО	3.167,20
0503-17	20.09.2017.	Беомонт теам ДОО	3.675,65
0504-17	20.09.2017.	Ракић Богданка	6.174,00
0505-17	20.09.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	2.142,34
0506-17	20.09.2017.	РИСТОВСКИ БРАНКО	180,12
0507-17	20.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	6.184,72
<b>Укупно:</b>			<b>385.551,46</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.721.470,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1.П.313/2016	01.07.2017.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Посл.бр-1/2015 такса за ревизију БЈН	06.07.2017.	Привредни суд Панчево	780.780,00
Посл.бр.П- 270/2012-1	22.08.2017.	Привредни суд Панчево	195.780,00
050917 судске таксене маркице	05.09.2017.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
Посл.бр.П- 187/2017	25.09.2017.	Привредни суд Панчево	13.174,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.005.734,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
010717 трошкови повереника	01.07.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
310717 трошкови повереника	31.07.2017.	Лазић Слободан	3.073,00
010817 трошкови повереника	01.08.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
140817 трошкови повереника	14.08.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
230817 трошкови повереника	23.08.2017.	Лазић Слободан	5.690,00
010917 трошкови повереника	01.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
110917 трошкови повереника	11.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
250917 трошак повереника	25.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
Накнада трошк.стеч.управ ника јул 2017	31.07.2017.	АЛСУ	41.927,00
Накнада трошк.стеч.управ ника август 2017	31.08.2017.	АЛСУ	34.310,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошк.стеч.управника септембар	30.09.2017.	АЛСУ	32.763,00
300917 трошкови повереника	30.09.2017.	Лазиф Слободан	2.237,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.155.734,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
467-0170716-129	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање	8.164,60
21454804	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање	96.375,63
467-0170716-130	16.08.2017.	ЕПС Снабдевање	8.618,70
21619202	22.08.2017.	ЕПС Снабдевање	97.829,15
92-467-0170716-131	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање	8.823,47
21767807	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање	91.544,79
89-467-0170716-132	30.09.2017.	ЕПС Снабдевање	2.476,14
<b>Укупно:</b>			<b>313.832,48</b>

Комуналне услуге			
42374-2017	20.07.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.230,29
НПА 20170902	28.07.2017.	Хигијена ЈКП	2.008,71
4806155864	31.07.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00
4809090244	31.07.2017.	Хигијена ЈКП	3.720,00
4806170153	31.07.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
4806168843	31.07.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
56-005964-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.127,70
56-005986-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
56-006259-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	20.697,89
56-006390-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	6.690,24
56-006437-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	7.735,57
56-006503-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.725,64
56-006696-17	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.881,63
1101113	31.07.2017.	Грејање ЈКП	1.482,80
41113	31.07.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
80892	31.07.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
80992	31.07.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
90992	31.07.2017.	Грејање ЈКП	27.705,77
57794-2017	31.07.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
56-006437-171	31.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	2.299,76
НПА20171028	25.08.2017.	Хигијена ЈКП	2.008,71
1101114	31.08.2017.	Грејање ЈКП	1.482,80
41114	31.08.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
80893	31.08.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
80993	31.08.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
90993	31.08.2017.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-006883-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	209,06
56-007051-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	21.743,22
56-007220-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
56-007393-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.370,20
56-007429-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.345,11
56-007504-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	2.299,77
56-007653-17	31.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	10.035,34
4812339464	31.08.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00
4812352213	31.08.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
4812353883	31.08.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
4812520964	31.08.2017.	Хигијена ЈКП	3.720,00
66007-2017	31.08.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,29
4815781964	30.09.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00

Комуналне услуге			
4815794943	30.09.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
4815796483	30.09.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
41115	30.09.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
80894	30.09.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
80994	30.09.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
90994	30.09.2017.	Грејање ЈКП	29.188,57
74392-2017	30.09.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
56-007878-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
56-007998-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
56-008080-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.984,87
56-008211-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.947,23
56-008581-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	15.680,21
56-008614-17	30.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	2.090,69
<b>Укупно:</b>			<b>283.369,92</b>

Пошта и телефон			
52-189-013-1016479	01.07.2017.	Телеком Србија	11.207,02
2191784400280	07.08.2017.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.979,00
31-190-013-1041560	31.07.2017.	Телеком Србија	9.785,30
55-191-013-1048390	01.09.2017.	Телеком Србија	7.621,38
08-192-013-1064685	30.09.2017.	Телеком Србија	10.051,56
<b>Укупно:</b>			<b>42.644,26</b>

Текуће одржавање			
07-04848	31.07.2017.	Инфосис	27.848,51
742/2017	14.08.2017.	Ауто Ђура СТР	6.930,00
416	16.08.2017.	Дама сервице доо	1.400,00
220817 селидба	22.08.2017.	Термо 95	15.000,00
0116/17 МРР	31.08.2017.	ЛА КАРТА ДОО	2.550,00
90-05564	31.08.2017.	Инфосис	27.189,41
150917	15.09.2017.	Термо 95	20.000,00
08/17	15.09.2017.	СИГНАЛ сервис за телекомуникације	51.000,00
444/Г	14.09.2017.	Ватрозаштита доо	3.006,07
193/17	21.09.2017.	Б.О.Т.Штампа СЗР - печаторезница	1.000,00
431	27.09.2017.	ЈУ НИКИ ДОО	7.771,92
552	27.09.2017.	М ЦЕНТАР ОПРАВКУ ВОЗИЛА	600,00
34-06294	30.09.2017.	Инфосис	26.714,58
<b>Укупно:</b>			<b>191.010,49</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка ад	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Војвођанска банка	116,20
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	455,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Војвођанска банка	897,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Војвођанска банка	75,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Војвођанска банка	129,12
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Војвођанска банка	405,06
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Војвођанска банка	168,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Војвођанска банка	53,09
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Војвођанска банка	181,11
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	526,20
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	249,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Војвођанска банка	73,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Војвођанска банка	182,48
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Војвођанска банка	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банка	304,50
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Војвођанска банка	52,45
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Војвођанска банка	216,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Војвођанска банка	260,73
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Војвођанска банка	107,56
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	143,20
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Војвођанска банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Војвођанска банка	144,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Војвођанска банка	96,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка	64,80
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Војвођанска банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Војвођанска банка	193,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Војвођанска банка	119,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Војвођанска банка	302,35
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.246,38</b>

Премија осигурања			
001-1227-009691953	01.08.2017.	ДДОР Нови Сад	14.024,14
001-1227-009691953-4	19.09.2017.	ДДОР Нови Сад	7.012,07
<b>Укупно:</b>			<b>21.036,21</b>

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак БВ 2017	01.07.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
7 путни трошак БП 2017	01.07.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
7 путни трошак МК 2017	01.07.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
7 путни трошак ДМ 2017	02.08.2017.	Михајловић Драган	3.600,00
8 путни трошак МК 2017	01.08.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
8 путни трошак БП 2017	01.08.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
8 путни трошак БВ 2017	01.08.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
8 путни трошак ДМ 2017	30.08.2017.	Михајловић Драган	4.800,00
9 путни трошак БП 2017	01.09.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
9 путни трошак МК 2017	01.09.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
9 путни трошак БВ 2017	01.09.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
260917 Зрењанин	26.09.2017.	Васојевић Бранка	560,00
270917 путни трошак ДМ	27.09.2017.	Михајловић Драган	4.800,00
080917 путни трошак БВ	08.09.2017.	Васојевић Бранка	1.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.630,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2017	28.07.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
7 уод БВ 2017	28.07.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
7 уод БП 2017	28.07.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
7 уод ДМ 2017	28.07.2017.	Михајловић Драган	39.738,00
8 уод БП 2017	28.08.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
8 уод БВ 2017	28.08.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
8 уод ДМ 2017	28.08.2017.	Михајловић Драган	43.523,00
8 уод МК 2017	28.08.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
9 уод МК 2017	28.09.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
9 уод БП 2017	28.09.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
9 уод БВ 2017	28.09.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
9 уод ДМ 2017	28.09.2017.	Михајловић Драган	39.738,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
			<b>Укупно: 640.466,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
T-7/17	06.07.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
T-8/17	01.08.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
T-9/17	01.09.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
58.01/17	01.07.2017.	Адвокат Добрић	86.400,00
7-4/2017	28.07.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
73.02/17	29.08.2017.	Адвокат Добрић	43.200,00
8-4/17	29.08.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
9-4/17	25.09.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
			<b>Укупно: 219.600,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
140717 еко такса	17.07.2017.	Градска Управа Панчево	553,26
3-2017 порез на имов. Опово	14.08.2017.	Општина Опово Општинска управа	837,00
3-2017 порез на имов. Панчево	14.08.2017.	Градска Управа Панчево	48.103,00
3-2017 порез на имовину Кањижа	14.08.2017.	Општинска управа Кањижа	6.058,30
3-2017 порез на имов. Зреанин	14.08.2017.	Општина Зрењанин	6.755,00
еко такса јул 2017	15.08.2017.	Градска Управа Панчево	553,26
IX-29-501-2/1667/17 9-2017	30.09.2017.	Градска Управа Панчево	553,26
			<b>Укупно: 63.413,08</b>
<b>Административне таксе</b>			
952-02-6-10/2017	06.07.2017.	Републички геодетски завод	6.000,00
952-02-6-10/17	06.07.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
АПР 210817	21.08.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
			<b>Укупно: 9.100,00</b>
<b>ПДВ</b>			
300917 ПДВ	30.09.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	351.848,00
			<b>Укупно: 351.848,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
796/2017	03.07.2017.	Панчевац ад	72.960,00
687-М/2017	03.07.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
ИФМ-489-0/17	26.07.2017.	Медијска мрежа доо	29.400,00
			<b>Укупно: 142.050,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.358.246,82</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.513.980,82</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-1137465-96  
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06  
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О  
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56  
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43  
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О  
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-430  
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19  
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **95.667.167,32**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2017.	Војвођанска банка	148.181,92
09.08.2017.	Војвођанска банка	140.892,88
14.09.2017.	Војвођанска банка	70.346,88
14.09.2017.	Војвођанска банка	244.568,77
<b>Укупно:</b>		<b>603.990,45</b>

Уплаћени депозити		
29.09.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
29.09.2017.	Бошковић Саша	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>243.220,34</b>

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Шево Горан	1.650,00
04.07.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
04.07.2017.	Ракић Богданка	5.149,55
04.07.2017.	Ракић Богданка	0,45
06.07.2017.	Беомонт тeам ДОО	2.412,07
06.07.2017.	Беомонт тeам ДОО	4.162,27
06.07.2017.	Беомонт тeам ДОО	40.000,00
06.07.2017.	Бошковић Саша	49.194,62
07.07.2017.	МИЛАНО ЗТР	10.922,18
07.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	7.080,97
07.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	7.526,51
07.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	2.344,61
07.07.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	18.047,91
10.07.2017.	Делхаизе сербиa доо	84.528,00
10.07.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98
10.07.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.609,65
10.07.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
11.07.2017.	Павловић Владимир	500,00
11.07.2017.	Петричић Небојша	1.727,10
11.07.2017.	Беомонт тeам ДОО	912,30
11.07.2017.	БАБУ СТАР	8.495,16
11.07.2017.	БАБУ СТАР	228,07
11.07.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
11.07.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
13.07.2017.	Бошковић Саша	14.596,85
13.07.2017.	Беомонт тeам ДОО	43.950,00
13.07.2017.	Подунавље АД	3.635,52
17.07.2017.	Ивковић Нада	1.220,00
17.07.2017.	Попов Нада	1.000,00
19.07.2017.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.07.2017.	Стојиљковић Славољуб	826,46
24.07.2017.	Кораћев Сања	800,00
24.07.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98
24.07.2017.	Бабић Зора	1.800,00

Наплата потраживања		
25.07.2017.	Смиљковић Мара	1.200,00
25.07.2017.	Милосављев Милена	750,00
25.07.2017.	Живанов Живан	383,00
25.07.2017.	Станисављевић Јовица	300,00
27.07.2017.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
31.07.2017.	ЛТР С-Марковић	36.000,00
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	38.400,00
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	38.400,00
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	38.400,00
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	38.400,00
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	1.732,43
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	1.969,09
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	1.901,77
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	3.513,54
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	3.395,14
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	606,48
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	1.016,74
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	784,85
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	481,62
01.08.2017.	ДОО Грабовац и цо.	3.155,89
02.08.2017.	Шево Горан	1.650,00
04.08.2017.	Јовчић Властимир	1.251,61
03.08.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
07.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	10.491,49
07.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	19.782,76
07.08.2017.	Ракић Богданка	0,23
07.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
07.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.016,92
07.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,02
07.08.2017.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
08.08.2017.	БАБУ СТАР	30.224,47
09.08.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98
10.08.2017.	Петричић Небојша	1.727,10
10.08.2017.	Павловић Владимир	500,00
11.08.2017.	Петровић Мирјана	1.700,00
15.08.2017.	Ивковић Нада	1.220,00
15.08.2017.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.08.2017.	Попов Нада	1.000,00
17.08.2017.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.08.2017.	ЛТР С-Марковић	30.000,00
18.08.2017.	Милосављев Милена	750,00
18.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	12.354,05
18.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	32.346,40
21.08.2017.	Бабић Зора	1.800,00
21.08.2017.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.08.2017.	Кораћев Сања	800,00
22.08.2017.	ГОРД ДОО	495,02
22.08.2017.	ГОРД ДОО	10.561,20
22.08.2017.	ЕТАЛ ПЛАСТ	7.368,96
22.08.2017.	ЕТАЛ ПЛАСТ	11.976,77
23.08.2017.	БАБУ СТАР	8.058,55
24.08.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98
24.08.2017.	Беомонт тим ДОО	29.087,70
28.08.2017.	БАБУ СТАР	58.320,00
29.08.2017.	Станисављевић Јовица	300,00
30.08.2017.	ГОРД ДОО	495,02
01.09.2017.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
04.09.2017.	Шево Горан	1.650,00
04.09.2017.	Живанов Живан	383,00
06.09.2017.	Смиљковић Мара	1.200,00
08.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	19.430,55
08.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	5.844,63
08.09.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98

Наплата потраживања		
08.09.2017.	Урошевић Милосав	4.000,00
11.09.2017.	Петричић Небојша	1.727,10
11.09.2017.	Беомонт теам ДОО	912,30
11.09.2017.	Павловић Владимир	500,00
11.09.2017.	Ивковић Нада	1.220,00
12.09.2017.	Милошевић Драган	1.680,00
12.09.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	12.344,28
12.09.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	2.655,72
13.09.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	21.245,95
18.09.2017.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.09.2017.	Бабић Зора	1.800,00
18.09.2017.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.09.2017.	Кораћев Сања	800,00
19.09.2017.	Јовчић Властимир	1.251,61
20.09.2017.	Милосављевић Милена	750,00
22.09.2017.	Слађана СЗТР Несторовски З.	3.413,98
22.09.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
25.09.2017.	Живанов Живан	383,00
25.09.2017.	Урошевић Милосав	2.000,00
26.09.2017.	Смиљковић Мара	1.200,00
26.09.2017.	Станисављевић Јовица	500,00
28.09.2017.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.226.235,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Павле доо	48.000,00
04.07.2017.	Павле доо	63.180,00
05.07.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
06.07.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
07.07.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
11.07.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.07.2017.	Беланов Горан	120,00
18.07.2017.	Маринковић Рада	600,00
01.08.2017.	Подунавље АД	65.502,00
01.08.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	84.240,00
02.08.2017.	Павле доо	48.000,00
02.08.2017.	Павле доо	63.180,00
04.08.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
03.08.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
03.08.2017.	Подунавље АД	65.502,00
07.08.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
07.08.2017.	Беланов Горан	120,00
15.08.2017.	Маринковић Рада	600,00
18.08.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
24.08.2017.	Беомонт теам ДОО	53.378,02
29.08.2017.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
31.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
01.09.2017.	Павле доо	48.000,00
04.09.2017.	Павле доо	63.180,00
04.09.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
04.09.2017.	Арсеновић Драган	3.000,00
05.09.2017.	Подунавље АД	65.502,00
05.09.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
07.09.2017.	Бошковић Саша	43.220,34
07.09.2017.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
08.09.2017.	Беланов Горан	120,00
08.09.2017.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
08.09.2017.	Беомонт теам ДОО	3.649,20
11.09.2017.	Маринковић Рада	600,00
12.09.2017.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
12.09.2017.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
13.09.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	8.754,05

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2017.	Станковић Сава	33.810,00
27.09.2017.	БАБУ СТАР	58.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.276.654,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2017.	Бошковић Саша	22.126,25
27.07.2017.	МИЛАНО ЗТР	6.361,86
31.07.2017.	Беомонт теам ДОО	7.197,53
31.07.2017.	Беомонт теам ДОО	3.195,24
03.08.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.144,22
07.08.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	9.725,75
07.08.2017.	Ракић Богданка	4.979,77
07.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.185,06
11.08.2017.	Бошковић Саша	4.905,33
11.08.2017.	Бошковић Саша	17.674,18
15.08.2017.	Подунавље АД	4.064,32
15.08.2017.	БАБУ СТАР	9.837,97
15.08.2017.	БАБУ СТАР	684,16
18.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.244,14
22.08.2017.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	2.055,41
23.08.2017.	БАБУ СТАР	30.224,47
25.08.2017.	Бошковић Саша	24.805,07
25.08.2017.	Комерцијална Банка ад	1.792,02
31.08.2017.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.232,00
04.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	14.260,91
05.09.2017.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.608,56
08.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	10.163,30
08.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	2.052,68
08.09.2017.	Срећна фамилија македонац СУР	2.508,84
12.09.2017.	Бошковић Саша	23.719,88
13.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	3.649,24
21.09.2017.	Комерцијална Банка ад	1.303,30
22.09.2017.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.303,68
22.09.2017.	Подунавље АД	3.676,58
26.09.2017.	МИЛАНО ЗТР	6.184,72
27.09.2017.	БАБУ СТАР	9.022,60
27.09.2017.	БАБУ СТАР	228,07
27.09.2017.	БАБУ СТАР	30.224,47
29.09.2017.	Беомонт теам ДОО	3.675,65
29.09.2017.	Беомонт теам ДОО	3.167,20
29.09.2017.	Бошковић Саша	25.486,45
<b>Укупно:</b>		<b>303.670,88</b>

Повраћај орочених средстава		
10.07.2017.	ЕУРОБАНК АД О	1.000.000,00
14.09.2017.	ЕУРОБАНК АД О	8.916.728,90
14.09.2017.	ЕУРОБАНК АД О	31.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.916.728,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>44.570.499,96</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2017.	Привредни суд Панчево	15.000,00
06.07.2017.	Привредни суд Панчево	780.780,00
22.08.2017.	Привредни суд Панчево	195.780,00

Судски трошкови		
05.09.2017.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
27.09.2017.	Привредни суд Панчево	13.174,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.005.734,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
01.08.2017.	Лазић Слободан	3.073,00
01.08.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
14.08.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
23.08.2017.	Лазић Слободан	5.690,00
01.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
11.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
26.09.2017.	Лазић Слободан	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.763,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЕПС Снабдевање	8.164,60
27.07.2017.	ЕПС Снабдевање	66.358,56
25.08.2017.	ЕПС Снабдевање	8.618,70
28.08.2017.	ЕПС Снабдевање	97.829,15
25.09.2017.	ЕПС Снабдевање	8.823,47
28.09.2017.	ЕПС Снабдевање	91.544,79
<b>Укупно:</b>		<b>281.339,27</b>

Комуналне услуге		
10.07.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
10.07.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
10.07.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00
10.07.2017.	Хигијена ЈКП	3.720,00
14.07.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.07.2017.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.07.2017.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.07.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.07.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
21.07.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.230,29
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	209,06
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.332,56
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.376,47
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	9.617,20
25.07.2017.	Водовод и канализација ЈКП	13.380,45
31.07.2017.	Хигијена ЈКП	2.008,71
10.08.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00
10.08.2017.	Хигијена ЈКП	3.720,00
10.08.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
10.08.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
15.08.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
18.08.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	1.881,63
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.725,64
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	2.299,76
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	6.690,24
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	20.697,89
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
25.08.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.127,70
25.08.2017.	Хигијена ЈКП	2.008,71
11.09.2017.	Хигијена ЈКП	3.720,00
11.09.2017.	Хигијена ЈКП	245,00
11.09.2017.	Хигијена ЈКП	83,00
11.09.2017.	Хигијена ЈКП	6.526,00
15.09.2017.	Грејање ЈКП	1.482,80

Комуналне услуге		
15.09.2017.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.09.2017.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.09.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.09.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
18.09.2017.	Грејање ЈКП	27.705,77
18.09.2017.	Грејање ЈКП	5.909,73
18.09.2017.	Грејање ЈКП	5.157,45
18.09.2017.	Грејање ЈКП	1.482,80
21.09.2017.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,29
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	2.299,77
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.345,11
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	3.370,20
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	21.743,22
25.09.2017.	Водовод и канализација ЈКП	209,06
<b>Укупно:</b>		<b>271.050,62</b>

Пошта и телефон		
20.07.2017.	Телеком Србија	11.207,02
07.08.2017.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.979,00
18.08.2017.	Телеком Србија	9.785,30
21.09.2017.	Телеком Србија	7.621,38
<b>Укупно:</b>		<b>32.592,70</b>

Текуће одржавање		
13.07.2017.	Инфосис	26.618,54
14.08.2017.	Инфосис	27.848,51
14.08.2017.	Ауто Ђура СТР	6.930,00
16.08.2017.	Дама сервисе доо	1.400,00
22.08.2017.	Термо 95	15.000,00
31.08.2017.	ЛА КАРТА ДОО	2.550,00
13.09.2017.	Инфосис	27.189,41
19.09.2017.	Термо 95	20.000,00
19.09.2017.	СИГНАЛ сервис за телекомуникације	51.000,00
21.09.2017.	Ватрозаштита доо	3.006,07
21.09.2017.	Б.О.Т.Штампа СЗР - печаторезница	1.000,00
27.09.2017.	ЈУ НИКИ ДОО	7.771,92
28.09.2017.	М ЦЕНТАР ОПРАВКУ ВОЗИЛА	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.914,45</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка ад	490,00
03.07.2017.	Војвођанска банка	116,20
04.07.2017.	Војвођанска банка	455,00
06.07.2017.	Војвођанска банка	897,00
07.07.2017.	Војвођанска банка	75,53
10.07.2017.	Војвођанска банка	129,12
13.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
14.07.2017.	Војвођанска банка	405,06
20.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
21.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
25.07.2017.	Војвођанска банка	168,00
26.07.2017.	Војвођанска банка	24,00
27.07.2017.	Војвођанска банка	53,09
28.07.2017.	Војвођанска банка	181,11
01.08.2017.	Војвођанска банка	526,20
02.08.2017.	Војвођанска банка	25,00
07.08.2017.	Војвођанска банка	24,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	249,00
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	15,00
10.08.2017.	Војвођанска банка	60,00
14.08.2017.	Војвођанска банка	73,00
15.08.2017.	Војвођанска банка	182,48

Платни промет		
16.08.2017.	Војвођанска банка	24,00
18.08.2017.	Војвођанска банка	48,00
21.08.2017.	Војвођанска банка	304,50
22.08.2017.	Војвођанска банка	24,00
23.08.2017.	Војвођанска банка	52,45
25.08.2017.	Војвођанска банка	216,00
28.08.2017.	Војвођанска банка	260,73
30.08.2017.	Војвођанска банка	107,56
01.09.2017.	Војвођанска банка	430,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	143,20
05.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
08.09.2017.	Војвођанска банка	25,00
11.09.2017.	Војвођанска банка	85,00
13.09.2017.	Војвођанска банка	24,00
15.09.2017.	Војвођанска банка	144,00
18.09.2017.	Војвођанска банка	96,00
19.09.2017.	Војвођанска банка	64,80
20.09.2017.	Војвођанска банка	72,00
21.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
25.09.2017.	Војвођанска банка	193,00
27.09.2017.	Војвођанска банка	119,00
28.09.2017.	Војвођанска банка	302,35
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.246,38</b>

Премија осигурања		
01.09.2017.	ДДОР Нови Сад	14.024,14
19.09.2017.	ДДОР Нови Сад	7.012,07
<b>Укупно:</b>		<b>21.036,21</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
03.07.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
04.07.2017.	Михајловић Драган	3.600,00
03.07.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
01.08.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
01.08.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
01.08.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
02.08.2017.	Михајловић Драган	3.600,00
30.08.2017.	Михајловић Драган	4.800,00
01.09.2017.	Прокић Биљана	2.525,00
01.09.2017.	Купусаревић Миша	2.525,00
01.09.2017.	Васојевић Бранка	4.190,00
26.09.2017.	Васојевић Бранка	560,00
27.09.2017.	Михајловић Драган	4.800,00
08.09.2017.	Васојевић Бранка	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.230,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
28.07.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
28.07.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
28.07.2017.	Михајловић Драган	39.738,00
28.08.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
28.08.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
28.08.2017.	Михајловић Драган	43.523,00
28.08.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
28.09.2017.	Купусаревић Миша	72.780,00
28.09.2017.	Прокић Биљана	56.041,00
28.09.2017.	Васојевић Бранка	43.668,00
28.09.2017.	Михајловић Драган	39.738,00
<b>Укупно:</b>		<b>640.466,00</b>



Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
07.08.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
01.09.2017.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2017.	Адвокат Добрић	86.400,00
31.07.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.08.2017.	Адвокат Добрић	43.200,00
30.08.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.09.2017.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2017.	Градска Управа Панчево	553,26
15.08.2017.	Градска Управа Панчево	553,26
15.08.2017.	Градска Управа Панчево	48.103,00
15.08.2017.	Општинска управа Кањижа	6.058,30
15.08.2017.	Општина Зрењанин	6.755,00
15.08.2017.	Општина Опово Општинска управа	837,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.859,82</b>

Административне таксе		
06.07.2017.	Републички геодетски завод	6.000,00
06.07.2017.	Буџет Републике Србије	300,00
21.08.2017.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.100,00</b>

ПДВ		
14.07.2017.	Министарство финансија Пореска Управа	372.938,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.938,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.07.2017.	Панчевац ад	72.960,00
07.07.2017.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
26.07.2017.	Медијска мрежа доо	29.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.050,00</b>

Орочење средстава		
15.09.2017.	ЕУРОБАНК АД О	8.987.075,78
15.09.2017.	ЕУРОБАНК АД О	31.244.568,77
<b>Укупно:</b>		<b>40.231.644,55</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.603.565,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>95.913.017,93</b>
---	----------------------