

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 25.12.2019.

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, 325-950060061792-41

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.163.106,45
2.	Орочена средства	59.990.699,27
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.149,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.603.709,71
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	199.751.552,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.716.832,43

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	2.163.106,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.603.709,71
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	199.751.552,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	220.726.133,16

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	2.163.106,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.603.709,71
4.	Залихе	5.207.765,00	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	180.400,00	199.571.152,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.388.165,00	215.337.968,16

Коментар

Одлуком одбора поверилаца од 13.08.2019. године се отписују залихе, роба и опрема од пре почетка стечаја чија је ликвидациона вредност 5.388.165,00 динара.

У прилогу извештаја: Захтев одбору поверилаца са прилозима; Сагласност одбора поверилаца

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	1.573.127,41
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	2.866.288,00	0,00	1.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.866.288,00	0,00	2.873.127,41
				207.435.446,30

Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.573.127,41 динара . Објект СУТЕРЕН је , после више неуспелих покушаја , непосредном погодбом продат за 1.300.000,00 динара што је за 2.866.288,00 динара мање од ликвидационе вредности која је утврђена на почетку стечаја .

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	517.563,59			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	281.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.573.127,41			
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	1.170.000,00	130.000,00	1.300.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.888.486,53	0,00	2.883.134,52	994.647,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	870.849,79		1.000.003,77	129.153,98
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.301.027,32	130.000,00	5.183.138,29	1.123.801,97

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 517.563,59 динара
2. Уплаћен је депозит у износу од 281.000,00 динара од чега је 130.000,00 уплаћено за приликом продаје објекта сутерен , а 151.000,00 динара су депозити за закуп .
4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.573.127,41 динара.
8. Од продаје објекта је остварен приход од 1.300.000,00 динара .
10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.888.486,53 динара .
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 870.849,79 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	690.000,00	558.546,66	558.546,66	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	321.000,00	150.000,00	150.000,00	354.906,00	116.094,00
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	355.374,00	840.000,00	708.546,66	913.452,66	150.468,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	118.800,63	450.000,00	301.603,34	420.003,12	400,85
3. Комуналне услуге	66.714,65	300.000,00	216.035,78	224.566,32	58.184,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	35.071,63	35.071,63	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.335,98	180.000,00	106.662,38	106.409,98	75.588,38
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.224,07	8.224,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	24.683,25	24.683,25	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	90.720,00	0,00	0,00	15.840,00	74.880,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.800,00	45.000,00	34.800,00	39.600,00	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	630.000,00	627.732,00	627.732,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.040,00	310.320,00	310.320,00	221.040,00	220.320,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	193.406,30	193.406,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	10.240,00	10.240,00	0,00
20. ПДВ	346.487,00	500.000,00	408.757,00	346.487,00	408.757,00
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	110.000,00	26.400,00	26.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.581.880,03	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	833.898,26	3.043.820,00	2.333.935,75	5.911.583,70	838.130,34

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.042.482,41 динара (708.546,66 + 2.333.935,75)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.243.156,33 динара . 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 558.546,66 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	13.944,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август	19.962,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар	19.824,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	36.056,00
- трошкови АЛСУ	30.038,00
- трошкови АЛСУ	30.176,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника део за јун	: 1.892,00,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јул	13.944,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника август	19.962,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 35.798,00

- трошкови АЛСУ септ.-дец.2018	144.335,00
јан. -јун 2019	172.463,00

укупно: 316.798,00

канцел.материјал: 2.310,00

свега:-----354.906,00 дин је плаћено

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 301.603,34 динара (префактурисано је закупцима 290.539,06 дин);

Плаћено је 420.003,12 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 216.035,78 динара (префактурисано је закупцима 152.713,12 дин):

- трошкови грејања у износу од 147.915,51 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 14.089,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 45.104,43 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 2.447,84 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 3.880,00 динара
- младост јп у износу од 2.599,00 динара.

Плаћено је 224.566,32 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 35.071,63 динара, и то:
 - трошкови номиналних ПТТ 9.150,00 динара .
 - трошкови телефона 25.921,63 дин (префактурисано закупцима 7.650,88 дин)
- Плаћено је 35.071,63 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 106.662,38 динара:
 - трошкови одржавања информационог система по уговору - 92.986,79 динара ("Инфосис")
 - сервис ПП апарата - 2.155,15 динара ("Ватрозаштита")
 - сервис и делови за ауто - 9.358,44 динара ("Ехом ауто")
 - средства за хигијену - 2.162,00 динара ("Економик маркет")

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 106.409,98 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 8.224,07 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 24.683,25 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- трошка грађевинског вештачења у овом периоду нема , а плаћено је 15.840,00 динара заосталих обавеза.

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

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

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 34.800,00 дин за маркице и аутобуске карте , плаћено је 39.600,00

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 627.732,00

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 221.040,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 193.406,30 динара и то:

- Општини Панчево 179.756,00 дин

- Општини Кањижа 6.058,30 дин

- Општини Зрењанин 6.755,00 дин

- Општини Опово 837,00 дин

Плаћено је 193.406,30 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 10.240,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 408.757,00 , а плаћено је 346.487,00 динара претходног периода.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : За геодетске услуге (трошак геодетског снимања објекта у Ченти) "Меридијан геодетском заводу" је плаћено 26.400,00 динара .

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембра 2019. 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	413.815.916,25	0,00	0,00	413.815.916,25
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	413.853.356,25	0,00	0,00	413.853.356,25

Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.398.255,45
2.	Укупан прилив		6.208.318,32
3.	Укупан одлив		6.749.638,36
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)	30.09.2019.	1.856.935,41

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2019. износи 1.856.935,41 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.107) 1.847.700,10 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:

- 54.000.000,00 динара
- 9.572.579,30 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		92.709,00
3.	Укупан одлив		75.398,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	17.311,00

Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацавање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника и путних трошкова-маркица за ангажована 3 радника

исплате:

Исплата трошкова повереника (35.798,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника (39.600,00 динара)

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	262.011,00
2.	Биљана Прокић	201.963,00
3.	Драган Михајловић	163.758,00
4.	Агенција Фактор	30.000,00
5.	Владимир Добрић	131.040,00
6.	Живанка Стојшић	90.000,00
Укупно		878.772,00

Коментар

Миша Купусаревић , Биљана Прокић 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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.488.097,41
2. Орочена средства		63.572.579,30
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		386.149,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.154.384,27
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		195.404.864,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		273.619.924,98

Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 1.874.246,41 (1.488.097,41 + 386.149,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 30.09. 2019. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.107) 1.847.700,10 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

и стања у благајни у износу од 17.311,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 54.000.000,00 динара
- 9.572.579,30 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник, преко повереника имао је активности на:

- укњижење објеката стечајног дужника (продавница Турска глава у Панчеву и Робна кућа у Ченти
- Праћењу и ургенцијама за објекте на легализацији и укњижењу (објекти Ђерам, Лала и Грађевинар у Панчеву)
- праћење судских спорова за утврђење својине на објектима стечајног дужника који нису укњижени (Центар, ХТЗ, Наш дом, Тесла) и предмета извршења
- продаја објекта Сутерен
- дана 30.9.2019 донета је првостепена пресуда којом је одбијен захтев из тужбе НПЦО којом је тражено да се врате објекти у Кањижи односно да се плати износ за продате објекте са затезном каматом

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 25.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-406-14956-660877-36005	10.09.2019.	Кутко ДОО	1.300.000,00
Укупно:			1.300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
262-19	01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
263-19	01.07.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
264-19	01.07.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
265-19	01.07.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
266-19	01.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
267-19	01.07.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
268-19	01.07.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
269-19	01.07.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
270-19	01.07.2019.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
271-19	01.07.2019.	Подунавље АД	65.502,00
272-19	01.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
273-19	01.07.2019.	Павле доо	48.000,00
274-19	01.07.2019.	Павле доо	63.180,00
275-19	01.07.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
276-19	01.07.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
277-19	01.07.2019.	Флуид - тех	23.712,00
278-19	01.07.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
279-19	01.07.2019.	Беланов Горан	120,00
280-19	01.07.2019.	Маринковић Рада	600,00
281-19	01.07.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
283-19	01.07.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
308-19	31.07.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
310-19	01.08.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
311-19	01.08.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
312-19	01.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
313-19	01.08.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
314-19	01.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
315-19	01.08.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
316-19	01.08.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
317-19	01.08.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
318-19	01.08.2019.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
319-19	01.08.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	20.160,00
320-19	01.08.2019.	Павле доо	48.000,00
321-19	01.08.2019.	Павле доо	63.180,00
322-19	01.08.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
323-19	01.08.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
324-19	01.08.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
325-19	01.08.2019.	Флуид - тех	23.712,00
326-19	01.08.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
327-19	01.08.2019.	Беланов Горан	120,00
328-19	01.08.2019.	Маринковић Рада	600,00
329-19	01.08.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
351-19	15.08.2019.	Рачуноводство доо	9.870,97
352-19	31.08.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00

Закуп (у извештајном периоду)			
353-19	31.08.2019.	Подунавље АД	65.502,00
354-19	01.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
355-19	01.09.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
356-19	01.09.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
357-19	01.09.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
358-19	01.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
359-19	01.09.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
360-19	01.09.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
361-19	01.09.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
362-19	01.09.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
363-19	01.09.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	20.160,00
364-19	01.09.2019.	Павле доо	48.000,00
365-19	01.09.2019.	Павле доо	73.980,00
366-19	01.09.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
367-19	01.09.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
368-19	01.09.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
369-19	01.09.2019.	Флуид - тех	23.712,00
370-19	01.09.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
371-19	01.09.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
372-19	01.09.2019.	Беланов Горан	120,00
373-19	01.09.2019.	Маринковић Рада	600,00
374-19	01.09.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
376-19	31.08.2019.	БАБУ СТАР	476,93
400-19	30.09.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
401-19	30.09.2019.	Подунавље АД	65.502,00
Укупно:			2.883.134,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
285-19	08.07.2019.	Кутко ДОО	12.000,00
287-19	09.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.302,43
И.Ив-5/19	09.07.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	16.683,66
294-19	15.07.2019.	Флуид - тех	1.244,00
295-19	16.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	10.679,15
296-19	16.07.2019.	БАБУ СТАР	7.481,70
297-19	16.07.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.403,96
298-19	16.07.2019.	ГОРД ДОО	565,02
299-19	16.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.400,81
300-19	16.07.2019.	Бошковић Саша	38.576,04
301-19	16.07.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.122,38
302-19	16.07.2019.	Беомонт теам ДОО	2.536,65
303-19	16.07.2019.	Беомонт теам ДОО	8.518,45
304-19	16.07.2019.	Ракић Богданка	5.693,64
305-19	16.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	767,26
306-19	16.07.2019.	Флуид - тех	1.902,32
307-19	16.07.2019.	МС колор тим зр	840,81
309-19	31.07.2019.	МИЛАНО ЗТР	5.175,07
330-19	31.07.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
331-19	31.07.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
332-19	31.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.550,02
333-19	31.07.2019.	БАБУ СТАР	476,93
334-19	31.07.2019.	Бошковић Саша	14.784,84
335-19	31.07.2019.	Подунавље АД	2.835,56
336-19	31.07.2019.	Флуид - тех	628,10
070819 камата и извршење	07.08.2019.	ТАЈНА 1	33.980,40
И.Ив 32/19	07.08.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	13.246,00
337-19	31.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	11.967,46
338-19	15.08.2019.	БАБУ СТАР	6.786,14
339-19	15.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.032,25
340-19	15.08.2019.	ГОРД ДОО	565,02
341-19	15.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	10.685,06
342-19	15.08.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
343-19	15.08.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.394,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
344-19	15.08.2019.	Беомонт теам ДОО	1.670,61
345-19	15.08.2019.	Беомонт теам ДОО	14.397,07
346-19	15.08.2019.	Ракић Богданка	4.945,38
347-19	15.08.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.136,05
348-19	15.08.2019.	МИЛАНО ЗТР	3.136,05
349-19	15.08.2019.	Флуид - тех	1.617,74
350-19	15.08.2019.	МС колор тим зр	832,16
Откуп стана Милосављев Милена	15.08.2019.	Милосављев Милена	433.667,58
375-19	31.08.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.742,36
377-19	31.08.2019.	Бошковић Саша	8.823,21
378-19	31.08.2019.	Подунавље АД	2.801,75
379-19	31.08.2019.	Беомонт теам ДОО	357,70
380-19	31.08.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
381-19	31.08.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
090919 камата и судски трошкови	09.09.2019.	ТАЈНА 1	40.000,00
393-19	16.09.2019.	Беомонт теам ДОО	10.015,85
392-19	16.09.2019.	Беомонт теам ДОО	1.901,01
382-19	31.08.2019.	Флуид - тех	724,01
383-19	11.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.954,22
384-19	11.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.394,23
385-19	16.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	13.420,71
386-19	16.09.2019.	БАБУ СТАР	7.085,24
387-19	16.09.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.902,86
388-19	16.09.2019.	ГОРД ДОО	565,02
389-19	16.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.380,84
390-19	16.09.2019.	Бошковић Саша	63.106,78
391-19	16.09.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.719,10
394-19	16.09.2019.	Ракић Богданка	6.695,57
395-19	16.09.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.876,71
396-19	16.09.2019.	МИЛАНО ЗТР	4.161,32
397-19	16.09.2019.	Флуид - тех	1.514,18
398-19	16.09.2019.	МС колор тим зр	882,85
399-19	16.09.2019.	Рачуноводство доо	2.226,77
423-19	30.09.2019.	БАБУ СТАР	27.706,36
424-19	30.09.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
425-19	30.09.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
426-19	30.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.907,72
427-19	30.09.2019.	БАБУ СТАР	476,93
428-19	30.09.2019.	Беомонт теам ДОО	476,92
429-19	30.09.2019.	МИЛАНО ЗТР	476,93
430-19	30.09.2019.	Подунавље АД	2.675,58
Укупно:			1.000.003,77
Укупни приходи:			5.183.138,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Posl.Br. P-146/2019	08.07.2019.	Привредни суд Панчево	58.001,00
190005206187	22.07.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
Посл бр.П-367/2017	29.07.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
П-35/2019 такса на пресуду	07.08.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
Посл.бр.И.И-1506/2019	15.08.2019.	Привредни суд Панчево	7.301,00
Посл.бр.П-11/2018 жалба	02.09.2019.	Привредни суд Панчево	390.000,00
Посл.бр.П-11/2018 опомена	02.09.2019.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр.П-367/2017 одговор на жалбу	10.09.2019.	Привредни суд Панчево	18.580,00
11696/2019	10.09.2019.	Никола Јовановић судски извршитељ	12.184,66
Укупно:			558.546,66

Накнада трошкова стечајног управника			
7-2019 трошкови повереника	31.07.2019.	Лазић Слободан	13.944,00
8 трошк.повереник	31.08.2019.	Лазић Слободан	19.962,00
9 трошк.повереник	30.09.2019.	Лазић Слободан	19.824,00
7 трошк.стеч.управ	31.07.2019.	АЛСУ	36.056,00
8 трошк.стеч.управ	31.08.2019.	АЛСУ	30.038,00
9 трошк.стеч.управ	30.09.2019.	АЛСУ	30.176,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 708.546,66

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25392301-1	01.07.2019.	ЕПС Снабдевање	3.300,00
25636735	15.07.2019.	ЕПС Снабдевање	106.587,11
25719529	15.08.2019.	ЕПС Снабдевање	76.459,74
25887346	02.09.2019.	ЕПС Снабдевање	114.855,64
26019097	30.09.2019.	ЕПС Снабдевање	400,85
Укупно:			301.603,34

Комуналне услуге			
НПА20191242	08.07.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
ФА-126-0/19	15.07.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
1-00004-0142162	15.07.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.244,00
4892299803	31.07.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4892299997	31.07.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4892300089	31.07.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4892364808	31.07.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
1101137	31.07.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263137	31.07.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41137	31.07.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808116-1	31.07.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809116-1	31.07.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73

Комуналне услуге			
909116-1	31.07.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
ФА-147-0/19	31.07.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
1-00005-0142162	31.07.2019.	МЛАДОСТ ЈП	631,00
56-007186-19	31.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-007470-19	31.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,01
56-007563-19	31.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.599,27
56-007603-19	31.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	14.784,83
56-007918-19	31.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.869,57
НПА20191371	07.08.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4892300163	31.07.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4895793103	31.08.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4895793297	31.08.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4895793379	31.08.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4895793453	31.08.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
48958588178	31.08.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
1101138	31.08.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263138	31.08.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41138	31.08.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808117-2	31.08.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809117-2	31.08.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909117-2	31.08.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-008350-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-008387-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	8.823,21
56-008470-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.430,79
56-008504-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-008641-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.742,35
56-008915-19	31.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.568,26
8-2019 - ГСА	19.08.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
НПА20191541	06.09.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1-00006-0142162	31.08.2019.	МЛАДОСТ ЈП	724,00
57889-2019	31.08.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.205,17
ФА-168-0/19	31.08.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
4899293548	30.09.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4899519377	30.09.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4899519459	30.09.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4899519533	30.09.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
1101139	30.09.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263139	30.09.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
808118-09	30.09.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809118-09	30.09.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909118-09	30.09.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-009498-19	30.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-009551-19	30.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.907,72
56-009798-19	30.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.633,49
56-010034-19	30.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	953,86
56-010141-19	30.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.452,61
ФА-189-0/19	30.09.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
Укупно:			216.035,78

Пошта и телефон			
190005206089	08.07.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.979,00
91-213-013-1203858	09.07.2019.	Телеком Србија	8.317,39
06082019 ПТТ	05.08.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	400,00
190005208010	11.09.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.771,00
63-214-013-1317955	11.09.2019.	Телеком Србија	9.033,12
75-215-013-1267171	16.09.2019.	Телеком Србија	8.571,12
Укупно:			35.071,63

Текуће одржавање			
875	05.07.2019.	Ехом ауто доо	9.358,44
76-05019	31.07.2019.	Инфосис	31.400,11
31/2019	21.08.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.162,00
48-05772	31.08.2019.	Инфосис	30.373,30
514/г	18.09.2019.	Ватрозаштита доо	2.155,15
87-06535	30.09.2019.	Инфосис	31.213,38
Укупно:			106.662,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка	1.481,26
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка	2.167,10
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка	2.325,71
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:			8.224,07

Премија осигурања			
001-1227-010319934 2. рата	16.07.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 3. рата	16.08.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 4. рата	16.09.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
Укупно:			24.683,25

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак ДМ 2019	30.07.2019.	Михајловић Драган	6.000,00
8 путни трошак БП 2019	01.08.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
8 путни трошак МК 2019	01.08.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
9 путни трошак МК 2019	02.09.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
9 путни трошак БП 2019	02.09.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
8 путни трошак ДМ 2019	11.09.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
9 путни трошак ДМ 2019	25.09.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
7 путни трошак МК 2019	01.07.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
7 путни трошак БП 2019	01.07.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
Укупно:			34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2019	29.07.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
7 уод БП 2019	29.07.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
7 уод ДМ 2019	29.07.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
8 уод МК 2019	28.08.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
8 уод БП 2019	28.08.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
8 уод ДМ 2019	28.08.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
9 уод МК 2019	27.09.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
9 уод БП 2019	27.09.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
9 уод ДМ 2019	27.09.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
Укупно:			627.732,00

Књиговодствене услуге			
T-7/19	01.07.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-8/19	01.08.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-9/19	03.09.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69.8/19	15.07.2019.	Адвокат Добрић	86.400,00
07-3/19	25.07.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
08-3/19	21.08.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09-3/19	24.09.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
95.9/19	30.09.2019.	Адвокат Добрић	133.920,00
Укупно:			310.320,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
310719 јул	31.07.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
310719 јун	31.07.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
3-2019 порез на имовину Панчево	01.08.2019.	Градска Управа Панчево	179.252,00
3-2019 порез на имовину Зрењанин	01.08.2019.	Општина Зрењанин	6.755,00
3-2019 порез на имовину Опово	01.08.2019.	Општина Опово Општинска управа	837,00
3-2019 порез на имовину Кањижа	01.08.2019.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
3-2019 еко такса Кањижа	01.08.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
Укупно:			193.406,30

Административне таксе			
БД73252/2019	05.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
12296-2019	07.08.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	720,00
12858-2019	15.08.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.440,00
13478-2019	03.09.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.600,00
54-12376471	11.09.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
955-111-25288/2019	11.09.2019.	Републички геодетски завод	580,00
955-111-25288/2019-1	12.09.2019.	Републички геодетски завод	400,00
Укупно:			10.240,00

ПДВ			
300919 ПДВ	30.09.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	408.757,00
Укупно:			408.757,00

Остали трошкови стечајне масе			
37/2019	29.07.2019.	Меридијан геодетски биро	26.400,00
Укупно:			26.400,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.333.935,75

Укупни трошкови: 3.042.482,41

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 325-950060061792-41
 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 01.07.2019. 62.388.954,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.09.2019.	ЕУРОБАНК АД О	81.880,03
16.09.2019.	ЕУРОБАНК АД О	435.683,56
Укупно:		517.563,59

Уплаћени депозити		
13.08.2019.	Рачуноводство доо	36.000,00
20.08.2019.	Кутко ДОО	130.000,00
30.09.2019.	Бошковић Саша	115.000,00
Укупно:		281.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Јовчић Властимир	1.252,00
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.278,80
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.380,65
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.103,16
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.471,38
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	953,87
01.07.2019.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
01.07.2019.	БАБУ СТАР	0,11
01.07.2019.	БАБУ СТАР	51.577,49
01.07.2019.	Кораћев Сања	800,00
01.07.2019.	БАБУ СТАР	910,40
02.07.2019.	ГОРД ДОО	565,02
02.07.2019.	Томић Роса	2.000,00
03.07.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
03.07.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
03.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	11.731,08
03.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
03.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	14.005,73
05.07.2019.	Бошковић Саша	20.059,43
05.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
08.07.2019.	Ракић Богданка	9.513,30
08.07.2019.	Ракић Богданка	0,70
09.07.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.000,00
09.07.2019.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
10.07.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
10.07.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
11.07.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
11.07.2019.	Петровић Мирјана	3.500,00
11.07.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
12.07.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
16.07.2019.	Шево Горан	1.650,00
16.07.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.07.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
16.07.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	942,00

Наплата потраживања		
18.07.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
18.07.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.07.2019.	Кораћев Сања	800,00
19.07.2019.	ТАЈНА 1	18.314,44
19.07.2019.	ТАЈНА 1	5.389,82
19.07.2019.	ТАЈНА 1	6.600,50
19.07.2019.	ТАЈНА 1	2.650,26
19.07.2019.	ТАЈНА 1	2.044,98
22.07.2019.	Бошковић Саша	6.319,32
19.07.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
19.07.2019.	БАБУ СТАР	26.795,26
19.07.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
19.07.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.689,64
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	13.600,00
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.812,28
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.190,69
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.068,12
23.07.2019.	Бабић Зора	1.700,00
25.07.2019.	Милосављевић Милена	722,66
25.07.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
26.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.000,00
26.07.2019.	Станисављевић Јовица	300,00
31.07.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
31.07.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
31.07.2019.	ГОРД ДОО	565,02
31.07.2019.	МИЛАНО ЗТР	10.403,12
31.07.2019.	МИЛАНО ЗТР	238,46
31.07.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
31.07.2019.	БАБУ СТАР	476,93
02.08.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
06.08.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
07.08.2019.	Ракић Богданка	0,36
07.08.2019.	ТАЈНА 1	6.019,60
07.08.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
07.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	6.747,57
07.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.035,96
07.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	25.165,32
07.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.226,65
12.08.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
12.08.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.08.2019.	Милошевић Драган	560,00
13.08.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
14.08.2019.	Шево Горан	1.650,00
14.08.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.08.2019.	Подунавље АД	3.115,22
15.08.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
15.08.2019.	Милосављевић Милена	136.950,42
19.08.2019.	Милошевић Драган	1.120,00
21.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	58.000,00
21.08.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,10
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,02
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,01
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.404,87
21.08.2019.	Бабић Зора	1.700,00
23.08.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
23.08.2019.	ГОРД ДОО	439,60
23.08.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
23.08.2019.	ГОРД ДОО	8.438,00
23.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.816,00
23.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	10.433,24

Наплата потраживања		
26.08.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
29.08.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
30.08.2019.	Урошевић Милосав	7.096,60
02.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	596,16
02.09.2019.	Кораћев Сања	800,00
03.09.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.09.2019.	БАБУ СТАР	910,51
03.09.2019.	Томић Роса	2.000,00
03.09.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
06.09.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	1.387,78
06.09.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	1.336,76
06.09.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	597,36
06.09.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
06.09.2019.	МС колор тим зр	627,52
06.09.2019.	Ракић Богданка	0,02
06.09.2019.	Ракић Богданка	11.759,98
10.09.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.09.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
12.09.2019.	Шево Горан	1.650,00
12.08.2019.	Зељковић Драган	1.165,92
13.09.2019.	Флуид - тех	724,01
16.09.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
16.09.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.09.2019.	Зељковић Драган	300,00
17.09.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.09.2019.	Бабић Зора	1.700,00
19.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
20.09.2019.	ГОРД ДОО	2.123,20
20.09.2019.	ГОРД ДОО	9.003,02
23.09.2019.	Урошевић Милосав	1.774,15
24.09.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
24.09.2019.	Станисављевић Јовица	300,00
26.09.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
26.09.2019.	Смиљковић Мара	1.200,00
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.401,99
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.538,83
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	7.970,47
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.444,68
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.540,34
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	12.975,41
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	21.511,75
Укупно:		1.573.127,41

Имовина		
10.09.2019.	Кутко ДОО	1.170.000,00
Укупно:		1.170.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	0,14
02.07.2019.	Беланов Горан	120,00
03.07.2019.	Маринковић Рада	600,00
04.07.2019.	Павле доо	48.000,00
04.07.2019.	Павле доо	63.180,00
04.07.2019.	Подунавље АД	65.502,00
04.07.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
10.07.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
10.07.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
15.07.2019.	Флуид - тех	23.712,00
16.07.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
24.07.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
25.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.971,86
31.07.2019.	БАБУ СТАР	910,51
02.08.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	20.160,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
05.08.2019.	Беланов Горан	120,00
06.08.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
07.08.2019.	Павле доо	48.000,00
07.08.2019.	Павле доо	63.180,00
09.08.2019.	Флуид - тех	23.712,00
09.08.2019.	Маринковић Рада	600,00
12.08.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
21.08.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
21.08.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
26.08.2019.	Рачуноводство доо	9.870,97
26.08.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
30.08.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
30.08.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
02.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
02.09.2019.	БАБУ СТАР	51.577,49
02.09.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
03.09.2019.	Беланов Горан	120,00
05.09.2019.	Павле доо	48.000,00
05.09.2019.	Павле доо	73.980,00
05.09.2019.	Флуид - тех	23.712,00
05.09.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
05.09.2019.	Подунавље АД	65.502,00
05.09.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
06.09.2019.	МС колор тим зр	377,61
10.09.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
10.09.2019.	Маринковић Рада	600,00
12.09.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
11.09.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
16.09.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.09.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
20.09.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
23.09.2019.	БАБУ СТАР	476,93
Укупно:		1.888.486,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	Кутко ДОО	12.000,00
09.07.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	16.683,66
17.07.2019.	Флуид - тех	1.244,00
19.07.2019.	БАБУ СТАР	910,51
22.07.2019.	Бошковић Саша	38.576,04
23.07.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	639,27
25.07.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	10.028,14
31.07.2019.	БАБУ СТАР	6.571,19
02.08.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.122,38
05.08.2019.	Беомонт теам ДОО	2.536,65
05.08.2019.	Беомонт теам ДОО	8.518,45
07.08.2019.	Ракић Богданка	5.693,64
07.08.2019.	ТАЈНА 1	33.980,40
07.08.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	13.246,00
07.08.2019.	МИЛАНО ЗТР	5.141,07
07.08.2019.	МИЛАНО ЗТР	34,00
09.08.2019.	Флуид - тех	1.902,32
14.08.2019.	Подунавље АД	2.835,56
15.08.2019.	Милосављево Милена	433.667,58
16.08.2019.	Флуид - тех	628,10
16.08.2019.	Беомонт теам ДОО	1.670,61
16.08.2019.	Беомонт теам ДОО	14.397,07
19.08.2019.	Бошковић Саша	14.784,84
19.08.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
22.08.2019.	Флуид - тех	1.617,74
23.08.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	10.685,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
26.08.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
26.08.2019.	БАБУ СТАР	476,93
02.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	651,01
02.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.550,02
02.09.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.830,81
03.09.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.394,94
02.09.2019.	БАБУ СТАР	6.786,14
06.09.2019.	Беомонт теам ДОО	357,70
06.09.2019.	МС колор тим зр	840,81
06.09.2019.	МС колор тим зр	832,16
09.09.2019.	ТАЈНА 1	40.000,00
16.09.2019.	Подунавље АД	2.801,75
16.09.2019.	Беомонт теам ДОО	10.015,85
16.09.2019.	Беомонт теам ДОО	1.901,01
17.09.2019.	Бошковић Саша	8.823,21
17.09.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
19.09.2019.	Рачуноводство доо	2.226,77
20.09.2019.	Флуид - тех	1.514,18
23.09.2019.	БАБУ СТАР	7.085,24
25.09.2019.	МИЛАНО ЗТР	4.161,32
27.09.2019.	Бошковић Саша	63.106,78
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.302,43
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.400,81
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.954,22
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.394,23
27.09.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.380,84
Укупно:		870.849,79
Укупни приливи:		6.301.027,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2019.	Привредни суд Панчево	58.001,00
22.07.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
29.07.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
07.08.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
15.08.2019.	Привредни суд Панчево	7.301,00
02.09.2019.	Привредни суд Панчево	390.000,00
02.09.2019.	Привредни суд Панчево	780,00
10.09.2019.	Привредни суд Панчево	18.580,00
10.09.2019.	Никола Јовановић судски извршитељ	12.184,66
Укупно:		558.546,66

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2019.	ХОЛ СТР Књижара	2.310,00
07.08.2019.	АЛСУ	28.015,00
07.08.2019.	АЛСУ	26.247,00
07.08.2019.	АЛСУ	31.859,00
07.08.2019.	АЛСУ	35.715,00
07.08.2019.	АЛСУ	22.499,00
07.08.2019.	АЛСУ	34.283,00
07.08.2019.	АЛСУ	35.559,00
07.08.2019.	АЛСУ	32.316,00
07.08.2019.	АЛСУ	38.848,00
07.08.2019.	АЛСУ	31.457,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2019.	Лазић Слободан	1.892,00
01.08.2019.	Лазић Слободан	13.944,00
31.08.2019.	Лазић Слободан	19.962,00
Укупно:		354.906,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.07.2019.	ЕПС Снабдевање	118.800,63
02.07.2019.	ЕПС Снабдевање	3.300,00
29.07.2019.	ЕПС Снабдевање	106.587,11
28.08.2019.	ЕПС Снабдевање	76.459,74
20.09.2019.	ЕПС Снабдевање	114.855,64
Укупно:		420.003,12

Комуналне услуге		
09.07.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.07.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.07.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
10.07.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.07.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.07.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
15.07.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.07.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.07.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.07.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.07.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.07.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.07.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.808,76
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.855,61
26.07.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.319,32
07.08.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
12.08.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
12.08.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.244,00
12.08.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
12.08.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
12.08.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
12.08.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
15.08.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.08.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.08.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.08.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.08.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.08.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.08.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
26.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
26.08.2019.	МЛАДОСТ ЈП	631,00
26.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,01
26.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.869,57
26.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.599,27
26.08.2019.	Водовод и канализација ЈКП	14.784,83
30.08.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
06.09.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.09.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.09.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
10.09.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
10.09.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.09.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
13.09.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99

Комуналне услуге		
13.09.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
13.09.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
16.09.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
16.09.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
16.09.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.09.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
20.09.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.205,17
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	8.823,21
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.430,79
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.742,35
25.09.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.568,26
25.09.2019.	МЛАДОСТ ЈП	724,00
30.09.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
Укупно:		224.566,32

Пошта и телефон		
08.07.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.979,00
19.07.2019.	Телеком Србија	8.317,39
06.08.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	400,00
11.09.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.771,00
11.09.2019.	Телеком Србија	9.033,12
20.09.2019.	Телеком Србија	8.571,12
Укупно:		35.071,63

Текуће одржавање		
05.07.2019.	Ехом ауто доо	9.358,44
15.07.2019.	Инфосис	30.960,98
13.08.2019.	Инфосис	31.400,11
28.08.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.162,00
13.09.2019.	Инфосис	30.373,30
20.09.2019.	Ватрозаштита доо	2.155,15
Укупно:		106.409,98

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка	1.481,26
02.07.2019.	Војвођанска банка	750,00
01.08.2019.	Војвођанска банка	2.167,10
03.08.2019.	Војвођанска банка	750,00
02.09.2019.	Војвођанска банка	2.325,71
03.09.2019.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:		8.224,07

Премија осигурања		
16.07.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
16.08.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
16.09.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
Укупно:		24.683,25

Вештачења и процене		
12.08.2019.	Беоцонекс доо	15.840,00
Укупно:		15.840,00

Дневнице и путни трошкови		
11.07.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
01.08.2019.	Михајловић Драган	6.000,00
01.08.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
01.08.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.09.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.09.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
11.09.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
02.07.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
25.09.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
Укупно:		39.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
29.07.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
29.07.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
28.08.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
28.08.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
28.08.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
27.09.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
27.09.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
27.09.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
Укупно:		627.732,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
01.08.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
03.09.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
01.07.2019.	Адвокат Добрић	44.640,00
01.07.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
29.07.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.08.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
27.09.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		221.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
15.08.2019.	Градска Управа Панчево	179.252,00
15.08.2019.	Општина Опово Општинска управа	837,00
15.08.2019.	Општина Зрењанин	6.755,00
15.08.2019.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
15.08.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.08.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
Укупно:		193.406,30

Административне таксе		
05.08.2019.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
07.08.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	720,00
16.08.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.440,00
03.09.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.600,00
11.09.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
11.09.2019.	Републички геодетски завод	580,00
12.09.2019.	Републички геодетски завод	400,00
Укупно:		10.240,00

ПДВ		
12.07.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	346.487,00
Укупно:		346.487,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2019.	Меридијан геодетски биро	26.400,00
Укупно:		26.400,00

Орочење средстава		
16.09.2019.	ЕУРОБАНК АД О	3.064.316,44
Укупно:		3.064.316,44

Укупни одливи:	6.307.472,77
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	65.446.825,71
--------------------------------------	---------------