Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И 6

Матични број: 08246076

Име и презиме стечајног судије: Лоци Весна

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ћук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-560070-53

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: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2015.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.661.224,23
2.	Орочена средства	4.053,34
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	117.450,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	142.704.507,12
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	2.156.682,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**155.526.466,69**

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода(31.12.2014.)

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.661.224,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	142.704.507,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.156.682,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**155.522.413,35**

Коментар

Није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.661.224,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	142.704.507,12
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.156.682,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**155.522.413,35**

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без наканде или 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.096.005,49	140.608.501,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.156.682,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**2.096.005,49**	**142.765.183,63**

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	278,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.096.005,49			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.055,06			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.100.339,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Наплата потраживања-наплаћено потраживање од продаје имовине од купца Стари Тамиш као и наплата потраживања од Сфинге про. Камата на орочена средства у износу од 4.055,06 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	781.560,00	166.300,00	148.106,00	148.106,00	781.560,00
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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
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	**801.560,00**	**176.300,00**	**158.106,00**	**168.106,00**	**791.560,00**

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	2.000,00	1.706,40	1.706,40	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	6.784,00	0,00	0,00	0,00	6.784,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	7.147,93	1.500,00	1.098,00	0,00	8.245,93
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	8.000,00	8.536,09	8.536,09	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	151.629,00	0,00	0,00	0,00	151.629,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	45.488,00	139.800,00	136.464,00	136.464,00	45.488,00
16.	Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	630.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	660.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	64.317,50	0,00	0,00	64.317,50	0,00
19.	Административне таксе	0,00	20.910,00	13.720,00	13.720,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-	Орочење средстава		0,00		10.004.334,02	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**940.366,43**	**217.210,00**	**206.524,49**	**10.239.078,01**	**912.146,93**

Коментар

Трошкови стечајног поступка
2.Судски трошкови-Судске таксе на жалбу по предметима П.422/2014,П.423/2014, П.424/2014,453/2014,454/2014, Предмет П.311/2012-одобрено 166.300,00 стварно настали и плаћени трошак је 148.106,00 динара.
5. Накнада трошкова ст.управника-одобрени и стварно настали трошак 10.000,00 док је плаћено 20.000,00 динара и односи се на неизмирену обавезу из претходниг периода.

Обавезе стечајне масе
1. Кнацеларијски материјал-одобрено 2.000,00 стварно настали и плаћени трошак је 1.706,40 динара.
5. Пошта и телефон-одобрено 1.500,00 ставрно настали трошак је 1.098,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

8.Платни промет-стварно настали и плаћени трошак је 8.536,09 динара.
15.Бруто зараде по уг о делу-одобрено 139.800,00 стварно настали и плаћени трошак је 136.464,00 динара.
16. Књиговодствене услуге-одобрено и стварно настали трошак је 15.000,00 динара док је плаћено 10.000,00 у овом изв.периоду.
17. Накнада за заступање-одобрено и стварно настало је 30.000,00 динара, није исплаћивано у овом изв.периоду.
18. Порези-Порез на пренос апсолутних права за спровођење земље који је плаћен у овом извештајном периоду у износу од 64.317,50 динара.
19. Административне таксе-одобрено је 20.910,00 док је стварно настали и плаћени трошак 13.720,00 динара.Таксе РГЗ за пружање услуга за издавање копија ЗКЊ уложака.
Орочено је 10.000.000,00 динара.

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	149.317.234,60	0,00	0,00	149.317.234,60
2.	I исплатни ред	180.875,55	0,00	0,00	180.875,55
3.	II исплатни ред	317.006,99	0,00	0,00	317.006,99
4.	III исплатни ред	373.025.307,26	0,00	0,00	373.025.307,26
5.	III исплатни ред - разлучни 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	**522.840.424,40**	**0,00**	**0,00**	**522.840.424,40**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	10.778.674,43
2.	Укупан прилив		2.100.339,51
3.	Укупан одлив		10.407.184,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	2.471.829,93

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке на крају извештајног периода(извод број 20од 31.03.2015.) износи 2.471.829,93 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

Ангажован је адвокат Милутин Томовић али му није исплаћивано у овом извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.354.379,73
2.	Орочена средства		10.004.332,30
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		117.450,20
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		140.608.501,63
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		2.156.682,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**155.123.895,66**

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

13.01.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји са купопродајним ценама по целинама.

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за сва три месеца су одобрени.

12.01.2015. Уплата купопродајне цене

Купац је уплатио купопродајну цену 12.01.2015. године.

Број предмета: 2. Ст.306/2011

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И 6

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-424/2014-28012015	29.01.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.950,00
П-423/2014-28012015	29.01.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.950,00
П-311/2012	04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	69.098,00
П-311/2012-1	04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	69.098,00
П-311/2012-2	04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
П-417/2014	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.900,00
П-417/2014-1	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
П-422/2014.1	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
П-453/2014	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
П-454/2014	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
		Укупно:	**148.106,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
05/2015	01.03.2015.	Стечајни управник Милорад Ћук	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**158.106,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
681/14	01.01.2015.	ТР Пан-папир,Панчево	1.706,40
		Укупно:	**1.706,40**
Пошта и телефон			
120115	12.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	184,00
210115	21.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	690,00
260115	26.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	224,00
		Укупно:	**1.098,00**
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	АИК Банка	117,89
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	АИК Банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	АИК Банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	АИК Банка	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	АИК Банка	178,20
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	АИК Банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	АИК Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	АИК Банка	300,00

Платни промет			
		Укупно:	**8.536,09**

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/2015	31.01.2015.	Ђемровски Оливера	45.488,00
2/2015	28.02.2015.	Ђемровски Оливера	45.488,00
3/2015	31.03.2015.	Ђемровски Оливера	45.488,00
		Укупно:	**136.464,00**

Књиговодствене услуге			
26/15	31.01.2015.	Хеадсофт-дуо занатска радња	10.000,00
85/15	31.03.2015.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2015	01.03.2015.	Адвокат Милутин Томовић	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
1834/1	13.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.400,00
1834/2	13.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
7/1	21.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.300,00
7/2	21.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
6/1	21.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.300,00
6/2	21.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
97-9540129483	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре,Београд	2.000,00
00417-2014-002	09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
		Укупно:	**13.720,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**206.524,49**

Укупни трошкови:	**364.630,49**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка, 105-560070-53
КБЦ банка ад Београд, 115-1-61
Пиреаус банка ад, 125-2003-07
Пиреаус банка ад Београд, 125-1805344-62

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	**10.782.727,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Пиреаус банка ад	1,72
28.02.2015.	Пиреаус банка ад Београд	1,72
02.03.2015.	Пиреаус банка ад Београд	275,52
	Укупно:	**278,96**
Наплата потраживања		
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	15.329,70
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	228.053,40
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	325.493,10
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	88.309,20
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	184.704,60
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	441.389,40
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	373.097,40
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	207.266,70
12.01.2015.	Стари Тамиш ад	48.381,50

Наплата потраживања		
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	23.999,02
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	23.852,92
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	23.465,88
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	23.340,94
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	23.306,16
20.02.2015.	ДОО Сфинга-Про	9.608,22
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	8.930,77
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	8.278,92
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	7.524,34
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	6.525,53
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	6.214,18
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	3.070,18
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	2.959,43
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	2.805,69
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	2.793,27
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	2.618,59
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	2.000,22
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	1.125,63
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	831,77
20.02.2015.	ДОО Свинга-про,Панчево	728,83
	Укупно:	**2.096.005,49**

Повраћај орочених средстава		
27.02.2015.	Пираеус банка ад	4.055,06
	Укупно:	**4.055,06**

	Укупни приливи:	**2.100.339,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.950,00
10.02.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.950,00
04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	69.098,00
04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	69.098,00
04.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	1.900,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	780,00
	Укупно:	**148.106,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2015.	Стечајни управник Милорад Ђук	10.000,00
21.01.2015.	Стечајни управник Милорад Ђук	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	ТР Пан-папир,Панчево	1.706,40
	Укупно:	**1.706,40**

Платни промет		
05.01.2015.	АИК Банка	40,00
08.01.2015.	АИК Банка	30,00
13.01.2015.	АИК Банка	117,89
21.01.2015.	АИК Банка	200,00
30.01.2015.	АИК Банка	40,00
31.01.2015.	АИК Банка	300,00
03.02.2015.	АИК Банка	40,00
05.02.2015.	АИК Банка	30,00
10.02.2015.	АИК Банка	70,00
19.02.2015.	АИК Банка	40,00
27.02.2015.	АИК Банка	6.500,00
02.03.2015.	АИК Банка	300,00
03.03.2015.	АИК Банка	40,00
04.03.2015.	АИК Банка	178,20
09.03.2015.	АИК Банка	240,00
18.03.2015.	АИК Банка	40,00
10.03.2015.	АИК Банка	30,00
31.03.2015.	АИК Банка	300,00
	Укупно:	**8.536,09**

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Ђемровски Оливера	25.000,00
08.01.2015.	Ђемровски Оливера	20.488,00
03.02.2015.	Ђемровски Оливера	25.000,00
19.02.2015.	Ђемровски Оливера	20.488,00
03.03.2015.	Ђемровски Оливера	25.000,00
10.03.2015.	Ђемровски Оливера	20.488,00
	Укупно:	**136.464,00**

Књиговодствене услуге		
05.02.2015.	Хеадсофт-дуо занатска радња	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2015.	Министарство финансија-Пореска управа-филијала Панчево	64.317,50
	Укупно:	**64.317,50**

Административне таксе		
13.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.400,00
13.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
21.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.300,00
21.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
21.01.2015.	Републички геодетски завод,Панчево	3.300,00
21.01.2015.	Републичке административне таксе	290,00
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре,Београд	2.000,00
09.03.2015.	РС Привредни суд у Панчеву	850,00
	Укупно:	**13.720,00**

Орочење средстава		
27.02.2015.	Пираеус банка ад Београд	10.000.000,00
27.02.2015.	Пираеус банка ад Београд	4.055,06
	Укупно:	**10.004.055,06**

Укупни одливи:	**10.406.905,05**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2015.**	**12.476.162,23**