

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум израде извештаја: 01.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА", Новосељански Пут
Бб, Панчево

Матични број: 081122072

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза, 160-373204-38

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.130.238,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.308.123,13
6.	Залихе	144.750,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.141.732,35
10.	Остала имовина	1.472.392,07
Укупно без депозита		207.197.236,30

Коментар

Почетни биланс на почетку извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 1.130.238,75 динар, потраживања из претходног извештајног периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од 1.308.123,13 динара као и од процењене вредност имовине стечајног дужника за прво поверилачко рочиште износи 204.758.874,42 динара и то:

-инфраструктурна уређеност земљишта 4.006.928,00 динара

-непокретности (објекти) 199.134.804,35 динара

-инвентар 1.472.421,07 динар

-залихе 144.750,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.130.238,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.308.123,13
4. Залихе	0,00	144.750,00
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	1.000.000,00	204.141.732,35
8. Остала имовина	0,00	1.472.392,07
Укупно	1.000.000,00	208.197.236,30

Коментар

Решењем СКН Панчево бр.952-02-5453/12 од 05.12.2012.године врши се укњижба права својине у корист стечајног дужника на објекту Колска вага уписан у ЛН 12971 КО Панчево под редним бројем 8 у В листу у делу 9003/9495 у корист стечајног дужника док се део 492/9495 књижи у корист Тамишке доо Панчево процењене вредности 500.000,00 динара.

Решењем СКН Панчево бр.952-02-5453/12 од 05.12.2012.године врши се укњижба права својине у корист стечајног дужника на објекту Портирница уписана у ЛН 12971 КО Панчево под редним бројем 9 у В листу у делу 1/1 у корист стечајног дужника процењене вредности 500.000,00 динара.

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	1.130.238,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.308.123,13
4. Залихе	0,00	144.750,00
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	204.141.732,35
8. Остала имовина	0,00	1.472.392,07
Укупно	0,00	208.197.236,30

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде 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	992.766,82	315.356,31
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	144.750,00
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	204.141.732,35
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.472.392,07
Укупно	0,00	0,00	992.766,82	206.074.230,73

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	992.766,82			
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)	188.483,83	0,00	1.560.717,72	1.372.233,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.035,35		67.509,13	22.473,78
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.226.286,00	0,00	1.628.226,85	1.394.707,67

Коментар

Наплаћен део потраживања на име закупа пословног простора за новембар месец у износу од 359.726,00 динара од Тамишке доо Панчево дана 11.01.2013.године,наплаћен остатак закупа пословног простора за новембар 2012.године од Тамишке доо у износу од 112.801,58 динара

Наплаћен закуп пословног простора за децембар 2012.године у износу од 26.640,00 динара од Технопроцес доо Панчево.Наплаћен део закупа пословног простора за децембар 2012.године од Тамишке доо у износу од 87.198,42 динара.Наплаћен део потраживања по основу закупа пословног простора за децембар 2012.године од "Тамишке" доо Панчево у износу од 120.000,00 динара дана 22.02.2013.године.Наплаћен део закупа пословног простора за децембар 2012.године у износу од 100.000,00 динара дана 01.03.2013.године.Наплаћен закуп пословног простора за децембар 2012.године у износу од 120.000,00 динара од Тамишке доо Панчево.Наплаћен остатак закупа за децембар од закупца Тамишка доо Панчево у износу од 66.400,82 динара
Наплаћен закуп пословног простора за јануар 2013.године износу од 26.640,00 динара од закупца Технопроцес Панчево.
Наплаћен део закупа пословног простора за јануар 2013.године од закупца Тамишке доо Панчево у износу од 8.563,83 динара.Наплаћен део закупа пословног простора за јануар 2013.године од закупца Тамишке доо Панчево у износу од 100.000,00 динара.
Наплаћен закуп пословног простора за фебруар 2013.године износу од 26.640,00 динара од закупца Технопроцес Панчево.Наплаћен закуп пословног простора за март 2013.године закупца Технопроцес Панчево у износу од 26.640,00 динара.

Наплаћена накнада за изношење смећа за децембар 2012.године која је фактурисана закупцу Тамишка доо Панчево у износу од 20.401,20 динара као и за јануар у износу од 20.401,20 динара.

Наплаћено потраживање на име трошкова телефона фактурисани закупцу за децембар 2012.године у износу од 2.444,58 динара и за јануар 2013.године у износу од 1.788,37 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	563.944,24	0,00	0,00	0,00	563.944,24
2. Судски трошкови	1.485.384,00	900.000,00	510.123,00	0,00	1.995.507,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	49.911,00	150.000,00	150.000,00	149.911,00	50.000,00
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	2.099.239,24	1.230.000,00	840.123,00	329.911,00	2.609.451,24

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	15.000,00	8.954,00	8.954,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	63.000,00	55.083,00	55.083,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	18.454,72	18.454,72	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.556,24	2.556,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	36.000,00	33.822,00	33.822,00	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	204.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	108.000,00	88.675,00	88.675,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	101.808,42	66.000,00	0,00	0,00	101.808,42
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	2.345,00	2.345,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	162.494,00	162.494,00	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	515.547,20	303.000,00	0,00	0,00	515.547,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	617.355,62	1.451.000,00	722.383,96	722.383,96	617.355,62

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

Коментар

1. Такса на одговор на тужбу у предмету П.660/2012 тужилац "Влада" доо у ликвидацији Липолист у износу од 195.780,00 динара, Такса на првостепену пресуду у предмету П.632/2012 од 16.01.2013.године (тужени Видић Жарко из Панчева) у износу од 36.036,00 динара, такса на пресуду на основу признања у предмету П.614/2012 од 31.12.2012.године у износу од 39.444,00 динара (тужени Милетић Нада из Панчева), такса на пресуду због пропуштања у предмету П.616/2012 од 28.12.2012.године у износу од 10.076,00 динара (тужени Николић Трајко из Панчева)
2. Прелиминарна награда стечајног управника за јануар 2013.године у износу од 60.000,00 динара. Прелиминарна награда стечајног управника за фебруар 2013.године у износу од 60.000,00 динара по закључку стечајног судије. Прелиминарна награда стечајног управника за март 2013.године у износу од 60.000,00 динара.
4. Накнада трошкова стечајног управника за децембар 2012.године у износу од 45.315,00 динара као и накнада трошкова повереника за децембар 2012.године у износу од 4.596,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника за јануар 2013.године у износу од 45.314,72 динара. Накнада трошкова повереника за јануар 2013.године у износу од 4.685,28 динара. Накнада трошкова стечајног управника за фебруар 2013.године у износу од 43.722,08 динара. Накнада трошкова повереника за фебруар 2013.године у износу од 6.277,92 динара.
8. Набавка канцеларијског материјала по поверенику Рајку Пантићу у износу од 2.350,00 динара за јануар 2013.године. Набавка тонера за штампач Самсунг СЦХ 4200 у износу од 2.880,00 динара у фебруару 2013.године. Набавка тонера за штампач ХП професионал 1102 у износу од 2.100,00 динара. Трошкови канцеларијског материјала за март 2013.године у износу од 1.154,00 динара по поверенику Рајку Пантићу.
10. Накнада за изношење смећа за децембар и јануар 2013.године у износу од по 18.361,00 динара месечно ЈКП Хигијена Панчево. Накнада за изношење смећа за фебруар 2013.године у износу од 18.361,00 динар.
12. ПТТ трошкови за јануар 2013.године по поверенику Рајку Пантићу у износу од 3.287,00 динара. Трошкови телефона за октобар, новембар и децембар 2013.године у износу од 6.490,35 динара који се у целисти префактуришу закупцу Тамишки доо Панчево. ПТТ трошкови по ангажованом раднику Зорану Ђокићу у износу од 264,00 динара у марту 2013.године. Рачун за телефон за јануар 2013.године у износу од 1.788,37 динара који се фактурише закупцу Тамишки доо Панчево. ПТТ трошкови по поверенику Рајку Пантићу у износу од 5.369,00 динара за март 2013.године на име слања поште. (обавештења о оспореним потраживањима и остале поште)
15. Трошкови платног промета за јануар 2013.године у износу од 665,61 динар. Трошкови платног промета у износу од 154,54 динара на дан 11.02.2013.године. Трошкови платног промета за период до 28.02.2013.године у износу од 347,70 динара као и накнада за вођење текућег рачуна за фебруар 2013.године у износу од 395,00 динара. Трошкови платног промета за период од 01.03.2013.године до 11.03.2013.године у износу од 110,50 динара. Обрачун тарифе за услуге за период од 12.03.2013 до 20.03.2013.године у износу од 30,00 динара. Накнада за вођење рачуна као и тарифа за промет за период од 21.03.2013.године до 30.03.2013.године у износу од 779,35 динара..
16. Премија осигурања за децембар 2012.године у износу од 11.274,00 динара. Осигурана имовина од основних ризика. Премија осигурања за јануар 2013.године. Осигурана имовина од основних ризика осигурања. Месечни износ премије је 11.274,00 динара. Премија осигурања имовине за фебруар 2013.године у износу од 11.274,00 динара.
19. Уговор о пружању услуга вештачења у пословању стечајног дужника за 2008.годину са Тамишком доо Панчево. Уговорени износ накнаде је 190.000,00 динара. Аванс у висини од 50% у износу од 95.000,00 динара.
22. Бруто зарада по уговору о делу за јануар 2013.године за ангажованог радника Зорана Ђокића са ценом рада од 115,00 динара по часу. Накнада ангажованом раднику Зорану Ђокићу за фебруар 2013.године са ценом рада од 115,00 динара по часу. Бруто зарада по уговору о делу за март 2013.године ангажованом раднику Зорану Ђокићу са ценом рада од 115,00 динара по часу. Укупан бруто износ за март 2013.године износи 29.096,00 динара.
23. Накнада за књиговодствене услуге од стране Агенције Ђуровић из Панчева за јануар 2013.године у износу од 15.000,00 динара. Накнада за књиговодствене услуге за фебруар 2013.године у износу од 15.000,00 динара књиг. агенцији Ђуровић из Панчева. Накнада за пружене књиговодствене услуге за март 2013.године у износу од 15.000,00 динара.
24. Накнада за адвокатске услуге адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда за јануар 2013.године у износу од 40.000,00 динара. Накнада за заступање стечајног дужника за фебруар 2013.године у износу од 40.000,00 динара адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда. Накнада за адвокатске услуге за март 2013.године адвокату Ђорђу Стефановићу из Београда у износу од 40.000,00 динара.
26. Накнада за регистровање финансијских извештаја за 2012.годину у износу од 900,00 динара. Административне таксе на име плаћене накнаде Архиву Панчева за фотокопирање употребних и грађевинских дозвола објеката стечајног дужника у износу од 1.445,00 динара.
27. ПДВ за децембар 2012.године у износу од 90.787,00 динара. Обавеза за ПДВ за јануар 2013.године у износу од 71.707,00 динара.

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	44.320.416,88	0,00	0,00	44.320.416,88
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	69.153,79	0,00	0,00	69.153,79
4. III исплатни ред	38.985.186,87	0,00	0,00	38.985.186,87
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	83.374.757,54	0,00	0,00	83.374.757,54

Коментар

Утврђена обавезе на испитном рочишту од 02.10.2012.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	1.130.238,75
2.	Укупан прилив		1.226.286,00
3.	Укупан одлив		1.052.294,96
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)	31.03.2013.	1.304.229,79

Коментар

Дошло је до повећања стања на рачуну стечајног дужника из разлога већих прилива од одлива.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђорђе Стефановић	120.000,00
2. Агенција Ђуровић	45.000,00
3. Драган Зечевић	95.000,00
Укупно	260.000,00

Коментар

Ангажовање адвоката Ђорђа Стефановића из Београда са месечним износом накнаде од 40.000,00 динара за период јануар - март 2013.године.

Књиговодствена агенција "Ђуровић" из Панчева на име накнаде за пружене књиговодствене услуге за период јануар - март 2012 са месечним износом накнаде од 15.000,00 динара бруто.

Ангажовање судског вештака Драгана Зечевића ради утврђења директне и индиректне штете у пословању стечајног дужника за 2008.годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.304.229,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.710.063,98
6. Залихе		144.750,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		204.141.732,35
10. Остала имовина		1.472.392,07
Укупно без депозита		208.773.168,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода бележи повећање из разлога повећања новчаних средстава из разлога већих прилива од одлива као и због проналажење нове имовине стечајног дужника.

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

16.01.2013. Сагласност стечајног судије за ангажовање Економског факултета

Добијена сагласност стечајног судије за ангажовање Економског факултета из Београда на процени имовине стечајног дужника.

21.01.2013. Потписан уговор са консултантом ЕФ Београд

Потписан уговор са консултантом ЕФ Београд

05.02.2013. Извештај адвоката за јануар 2013.године

Приспео је извештај адвоката за јануар 2013.године.

14.02.2013. Грађевинске и употребне дозволе

Из архива Града Панчева прибављене грађевинске и употребне дозволе за све објекте стечајног дужника

10.02.2013. Проценитељи почели са радом

Проценитељи извршили снимање објеката ради процене имовине стечајног дужника

05.03.2013. Извештај адвоката за фебруар 2013

Пристигао је месечни извешај адвоката за фебруар 2013.године.

10.03.2013. Ангажовање вештака Драгана Зечевића

Ангажован је адвокат Драган Зечевић ради утврђивања директне и индиректне штете у пословању стечајног дужника.

20.03.2013. Урађен предлог листе за допунско испитно рочиште

Урађен предлог листе за допунско испитно рочиште

25.03.2013. Прибављање имовинско правне документације

Прибављени оверени преписи грађевинских и употребних дозвола за објекте стечајног дужника.

29.03.2013. Поднет захтев Историјском архиву Панчева

Поднет захтев историјском архиву Панчева за достављање овереног преписа уговора о експропријацији земљишта на коме се налази имовине стечајног дужника.

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум: 01.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут
Бб, Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1.2013-1	04.01.2013.	"Тамишка" доо Панчево	493.599,24
1.2013-2	04.01.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
2.2013-1	05.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	493.599,24
2.2013-2	05.02.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
3.2013-1	04.03.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
3.2013-2	04.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	493.599,24
Укупно:			1.560.717,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.2013-3	06.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	2.072,58
2.2013-4	06.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	2.444,58
3.2013-4	01.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	1.788,37
3.2013-5	01.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	20.401,20
3.2013-6	01.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	20.401,20
3.2013-20	22.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	20.401,20
Укупно:			67.509,13
Укупни приходи:			1.628.226,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.2013-1	02.01.2013.	Привредни суд Панчево	195.000,00
1.2013-2	02.01.2013.	Привредни суд Панчево	780,00
1.2013-5	18.01.2013.	Привредни суд Панчево	36.036,00
1.2013-7	23.01.2013.	Привредни суд Панчево	39.444,00
1.2013-8	23.01.2013.	Привредни суд Панчево	10.076,00
3.2013-3	08.03.2013.	Привредни суд Панчево	37.032,00
3.2013-6	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	39.137,00
3.2013-7	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	12.307,00
3.2013-8	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	33.632,00
3.2013-9	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	15.378,00
3.2013-10	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	15.424,00
3.2013-11	16.03.2013.	Привредни суд Панчево	35.130,00
3.2013-12	21.03.2013.	Привредни суд Панчево	15.412,00
3.2013-13	21.03.2013.	Привредни суд Панчево	15.404,00
3.2013-14	21.03.2013.	Привредни суд Панчево	9.931,00
Укупно:			510.123,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1.2013-20	25.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
2.2013-20	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
3.2013-19	25.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1.2013-40	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.314,72
1.2013-41	31.01.2013.	Пантић Рајко	4.685,28
2.2013-21	27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.722,08
2.2013-22	27.02.2013.	Пантић Рајко	6.277,92
3.2013-31	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.722,08
3.2013-32	31.03.2013.	Пантић Рајко	6.277,92
			Укупно:
			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			840.123,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1.2013-26	25.01.2013.	Пантић Рајко	2.350,00
2.2013-3	06.02.2013.	Планинка доо	2.880,00
2.2013-28	27.02.2013.	Пантић Рајко	470,00
3.2013-16	20.03.2013.	Планинка доо	2.100,00
3.2013-24	25.03.2013.	Пантић Рајко	1.154,00
			Укупно:
			8.954,00

Комуналне услуге			
1.2013-30	31.01.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
2.2013-1	01.02.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
3.2013-18	20.03.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
			Укупно:
			55.083,00

Пошта и телефон			
1.2013-25	25.01.2013.	Пантић Рајко	3.287,00
2.2013-2	01.02.2013.	Телеком Србија	6.490,35
2.2013-27	27.02.2013.	Пантић Рајко	1.256,00
3.2013-2	01.03.2013.	Ђокић Зоран	264,00
3.2013-5	13.03.2013.	Телеком Србија	1.788,37
3.2013-23	25.03.2013.	Пантић Рајко	5.369,00
			Укупно:
			18.454,72

Платни промет			
1.2013-4	10.01.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	73,54
1.2013-31	31.01.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	665,61
2.2013-5	11.02.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	154,54
2.2013-30	28.02.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	742,70
3.2013-4	11.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	110,50
3.2013-15	20.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	30,00
3.2013-30	30.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	779,35
			Укупно:
			2.556,24

Премија осигурања			
1.2013-24	25.01.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
2.2013-26	27.02.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
3.2013-21	25.03.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
			Укупно:
			33.822,00

Вештачења и процене			
1.2013-6	22.01.2013.	Економски факултет Универзитета у Београду	90.000,00
3.2013-1	01.03.2013.	Зечевић Драган	95.000,00
			Укупно:
			185.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2013-23	25.01.2013.	Ђокић Зоран	31.868,00
2.2013-25	27.02.2013.	Ђокић Зоран	27.711,00
3.2013-22	25.03.2013.	Ђокић Зоран	29.096,00
Укупно:			88.675,00

Књиговодствене услуге			
1.2013-22	25.01.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
2.2013-24	27.02.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
3.2013-17	20.03.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2013-21	25.01.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
2.2013-23	27.02.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
3.2013-20	25.03.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
2.2013-1	14.02.2013.	Пантић Рајко	1.445,00
2.2013-6	21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
Укупно:			2.345,00

ПДВ			
1.2013-3	09.01.2013.	Пореска управа	90.787,00
2.2013-4	11.02.2013.	Пореска управа	71.707,00
Укупно:			162.494,00

Укупно обавезе стечајне масе:			722.383,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.562.506,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна боловања , Благајна
Банка поштанска штедионица , 200-2282260101001-72
Банка Интеза, 160-373204-38

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	1.130.238,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Наплата потраживања		
11.01.2013.	"Тамишка" доо Панчево	120.000,00
18.01.2013.	"Тамишка" доо Панчево	120.000,00
29.01.2013.	"Тамишка" доо Панчево	119.726,00
31.01.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
14.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	112.801,58
14.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	87.198,42
22.02.2013.	"Тамишка" доо Панчево	120.000,00
01.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	100.000,00
11.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	120.000,00
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	66.400,82
Укупно:		992.766,82

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
08.03.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
15.03.2013.	Технопроцес доо	26.640,00
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	8.563,83
25.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно: 188.483,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	20.401,20
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	20.401,20
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	1.788,37
18.03.2013.	"Тамишка" доо Панчево	2.444,58
		Укупно: 45.035,35

		Укупни приливи: 1.226.286,00
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
25.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.315,00
25.01.2013.	Пантић Рајко	4.596,00
27.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.314,72
27.02.2013.	Пантић Рајко	4.685,28
25.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.722,08
25.03.2013.	Пантић Рајко	6.277,92
		Укупно: 149.911,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.01.2013.	Пантић Рајко	2.350,00
06.02.2013.	Планинка доо	2.880,00
27.02.2013.	Пантић Рајко	470,00
20.03.2013.	Планинка доо	2.100,00
25.03.2013.	Пантић Рајко	1.154,00
		Укупно: 8.954,00

Комуналне услуге		
01.02.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
01.02.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
25.03.2013.	ЈКП Хигијена Панчево	18.361,00
		Укупно: 55.083,00

Пошта и телефон		
25.01.2013.	Пантић Рајко	3.287,00
01.02.2013.	Телеком Србија	6.490,35
27.02.2013.	Пантић Рајко	1.256,00
01.03.2013.	Ђокић Зоран	264,00
13.03.2013.	Телеком Србија	1.788,37
25.03.2013.	Пантић Рајко	5.369,00
		Укупно: 18.454,72

Платни промет		
10.01.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	73,54
31.01.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	665,61
11.02.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	154,54

Платни промет		
28.02.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	742,70
11.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	110,50
20.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	30,00
30.03.2013.	Банка Интеза а.д.Београд	779,35
Укупно:		2.556,24

Премија осигурања		
25.01.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
27.02.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
25.03.2013.	ДДОР осигурање	11.274,00
Укупно:		33.822,00

Вештачења и процене		
25.01.2013.	Економски факултет Универзитета у Београду	90.000,00
01.03.2013.	Зечевић Драган	95.000,00
Укупно:		185.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2013.	Ђокић Зоран	31.868,00
27.02.2013.	Ђокић Зоран	27.711,00
25.03.2013.	Ђокић Зоран	29.096,00
Укупно:		88.675,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
27.02.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
25.03.2013.	Агенција Ђуровић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
27.02.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
25.03.2013.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
21.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
27.02.2013.	Пантић Рајко	1.445,00
Укупно:		2.345,00

ПДВ		
09.01.2013.	Пореска управа	90.787,00
11.02.2013.	Пореска управа	71.707,00
Укупно:		162.494,00

Укупни одливи:		1.052.294,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.	1.304.229,79
---	---------------------

