Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	603.192,42
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.256.404,66
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	**215.618.471,50**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 603.192,42 динара,на име орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара, потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од 5.256.404,66 динара ,залиха у износу од 144.750,00 динара,некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара и остале имовине у износу од 1.472.392,07 динара
Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 215.618.471,50 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	603.192,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.256.404,66
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**	**211.618.471,50**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	603.192,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.256.404,66
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**	**211.618.471,50**

Коментар

У извештајном периоду 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	2.170.000,00	3.086.404,66
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**	**2.170.000,00**	**208.845.279,08**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине , већ због наплате потраживања на име фактурисаног закупа и трошкова закупа из претходних квартала у износу од 2.170.000,00 динара тако да сад коригована вредност потраживања износи 3.086.404,66 динара а укупна коригована вредност имовине износи 208.845.279,08 динара.

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	19.006,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.170.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.480.797,72	1.480.797,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.547,04		134.796,15	70.249,11
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**6.253.554,03**	**0,00**	**1.615.593,87**	**1.551.046,83**

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.253.554,03 динара и састоји се од :
1.камате по орочењу у износу 19.006,99 динара
4.наплате потраживања у укупном износу од 2.170.000,00 динара и то на име : закуп за 07,08,09/2016 у износу од по 493.599,72 динара, други део закупа за јун 2016 у износу од 309.500,63 динара и први део закупа за 10/2016 у износу од 379.701,65 динара , од закупца Тамишке д.о.о.Панчево,
10.У извештајном периоду фактурисан је износ од 1.480.797,72 динара на име закупа за период 01-03/2017 закупцу Тамишки д.о.о.Панчево
11.
-Наплаћена су потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 59.547,04 динара, на име досуђених судских трошкова спровођењем извршења пленидбом зарада извршних дужника и то: Гвозденовић Здравку износ од 26.357,40 динара,Штофле Марији износ од 16.582,02 динара и Видић Жарку износ од 16.607,62 динара.
Јавни извршитељ Биљана Ђерић извршила је повраћај награде у износу од 5.000,00 динара.
-фактурисан је износ од 70.249,11 динара на име префактурисаних трошкова закупа (комуналне услуге) за период 01-03/2017.године, закупцу Тамишки д.о.о.Панчево
12.повраћај орочених средстава извршен је 13.02.2017.године у износу од 4.000.000,00 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	614.305,00	0,00	0,00	0,00	614.305,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	**1.798.249,24**	**180.000,00**	**180.000,00**	**300.000,00**	**1.678.249,24**

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	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	64.395,00	72.000,00	42.930,00	107.325,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	3.458,00	3.458,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.404,49	54.500,00	6.942,00	6.942,00	1.404,49
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	30.000,00	3.819,74	3.819,74	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	30.000,00	29.853,00	29.853,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	31.645,00	96.000,00	94.935,00	126.580,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	878.903,62	440.525,00	480.525,00	480.525,00	878.903,62
19.	Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	270.000,00	230.163,00	230.163,00	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	0,00	0,00	0,00	515.547,20
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.546.895,31**	**1.196.225,00**	**1.098.825,74**	**5.209.865,74**	**1.435.855,31**

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 300.000,00 динара и то:
3.прелиминарна награда стечајног управника за у укупном износу од 300.000,00 динара за период 11,12/2016 и 01,02 и 03/2017
На крају извештајног период остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у укупном износу од 1.678.249,24 динара и то на име накнаде трошкова ст.управника у износу од 500.000,00 дин.,судских трошкова у износу од 614.305,00 дин. , предујма од 563.944,24 динара .
У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.209.865,74 динара и то :
3.плаћене су комуналне услуге за 10,11 и 12/2016.године и 01 и 02/2017 у укупном износу од 107.325,00 динара које се у целости префактурише закупцу Тамишки д.о.о. Панчево. Износ месечне фактуре је 21.465,00 динара.
4.плаћени су трошкови горива у износу од 3.458,00 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

5.плаћена је накнада за птт услугу износу од 6.942,00 динара
8.Обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 3.819,74 динара.
9.плаћена је премија осигурања у укупном износу од 29.853,00 динара (01,02 и 03/2017)
15.Накнада за 12/2016 и за 01,02 и 03/2017 за ангажованог радника по уговору о делу у износу од 126.580,00 динара.
16.Накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за 12/2016.године и за 01,02 и 03/2017 у износу од 60.000,00 динара.
17.Накнада за заступање адвоката Ђорђа Стефановића за 11 и 12/2016.године,01 и 02/2017 у износу од 160.000,00 динара .
18.плаћен је порез на имовину за први квартал 2017.године. у износу од 480.525,00 динара
20.ПДВ за четврти квартал 2016.године у износу од 2350.163,00 динара.
Орочена су средства у износу од 4.000.000,00 динара на период од 07.03.2017. године , на период од 60 дана у Вовођанској банци ад.е
На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.435.855,31 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	62.081.525,77	0,00	0,00	62.081.525,77
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	145.320.446,83	0,00	0,00	145.320.446,83
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	**207.471.126,39**	**0,00**	**0,00**	**207.471.126,39**

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	603.192,42
2.	Укупан прилив		6.243.154,03
3.	Укупан одлив		5.499.465,74
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)	31.03.2017.	1.346.880,71

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износи 603.192,42 динара .
Укупан прилив износи 6.243.154,03динара и састоји се од наплате потраживања из претходног квартала на име закупа , префактурисаних трошкова закупа, на име повраћаја орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара.
Укупан одлив износи5.499.465,74 динара и односи се на плаћање ПДВ за четврти квартал 2016.године, на плаћање пореза на имовину за први квартал 2017.године и на исплате по основу уговора о делу и књиговодствених услуга и орочење износа од укупно 4.000.000,00 динара.
На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.346.880,71 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.400,00
3.	Укупан одлив		10.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду ,почетно стање износи 0,00 динара. Укупан прилив у извештајном периоду је износио 10.400,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника а укупан одлив износио је 10.400,00 динара и то за исплату готовинских рачуна и то за гориво , птт трошкове итрошкове мобилног телефона повереника стечајног управника
На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младен Борокић	126.580,00
2.	адвокат Ђорђе Стефановић	160.000,00
3.	BALANCE STYLE	60.000,00
	Укупно	**346.580,00**

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови за извештајни период 01-03/2017 и обавезе из претходног извештајног периода за 12/2016.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.346.880,71
2.	Орочена средства		4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.637.451,49
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		**215.743.206,62**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини стање новчаних средстава у износу од 1.346.880,71 динара,на име орочених средстава у износу од 4.000.000,00 динара, потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од 4.637.451,49 динара ,залиха у износу од 144.750,00 динара,некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара и остале имовине у износу од 1.472.392,07 динара
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 215.743.206,62 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

12.01.2017. Продаја

Пета продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која је била заказана за 12.01.2017.године је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих купаца,нико није уплатио откуп продајне документације и уплатио депозит до дана одређеног у огласу.

20.01.2017. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји предато стечајном судији дана 13.01.17.године и послато председнику одбора поверилаца 20.01.17.године.

08.02.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.- 30.09.2016. године стечајног

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др. закон 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.- 30.09.2016. године стечајног дужника:
1.Одбору поверилаца 08.02.2017. (e-mail)
2.Стечајном судији 09.02.2017.(поднесак)

31.03.2017. Непосредно предстојеће активности(заказане и планиране продаје;деобе;закључење и др.)

У наредном кварталу стечајни управник организоваче и шесту продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Почетна цена код првог јавног надметања износила је 245.536.726,00 динара, код другог 200.000.000,00 динара , код трећег 175.000.000,00 динара,код четвртог 175.000.000,00 динара ,петог 122.768.363,00 динара, а сада би се предложила почетна цена од 98.214.690,40 динара (20%) у складу са Националним стандардом број 5.и Законом о стечају

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-1-0/17	07.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
ФА-2-0/17	04.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
ФА-3-0/17	07.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
		Укупно:	**1.480.797,72**

Потраживања (у извештајном периоду)			
Посл.бр.3 И.79/2016	14.02.2017.	Гвозденовић Здравко	9.241,20
Посл.бр.3 И.79/2016/2	24.02.2017.	Гвозденовић Здравко	7.875,00
Посл.бр.3 И.77/2016	27.02.2017.	Штофле Марија	10.566,58
Посл.бр.3 И.80/2016	27.02.2017.	Видић Жарко	10.519,62
ФР-1-0/17	31.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	23.416,37
ФР-2-0/17	28.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	23.416,37
II А75/2016	13.03.2017.	РС Јавни извршитељ Биљана Ђерић	5.000,00
Посл.бр.3 И.79/2016/3	14.03.2017.	Гвозденовић Здравко	9.241,20
Посл.бр.3 И.80/2016/2	31.03.2017.	Видић Жарко	6.088,00
Посл.бр.3 И.77/2016/2	31.03.2017.	Штофле Марија	6.015,44
ФР-3-0/17	31.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	23.416,37
		Укупно:	**134.796,15**

Укупни приходи:	**1.615.593,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01/2017/прел.награда ст. упр	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
02/2017/прел.награда ст. упр	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
03/2017/прел.награда ст. упр	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
		Укупно:	**180.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**180.000,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.47883752662 ЈКП Хигијена	31.01.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
Рн.бр.4792021922 ЈКП Хигијена	28.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
		Укупно:	**42.930,00**

Гориво и мазиво			
Рн.бр.2452697	30.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.458,00
		Укупно:	**3.458,00**

Пошта и телефон			
15-16-19/12/2016/10-17--12/2017	04.01.2017.	ПТТ	519,00
Рн.бр.201612/1.10367739/Теленор/4	05.01.2017.	Теленор доо	352,00
RE221477167RS,RE246660169RS	04.01.2017.	ПТТ	196,00
Рн.бр.613/5/1/2017	05.01.2017.	ПТТ	3.328,00
1/01/02/2017	01.02.2017.	ПТТ	138,00
Бр.рн.201701/1.1644677626	06.02.2017.	Теленор доо	1.450,00
RE198308502RS,RE230659083RS,RE245278863RS,	07.02.2017.	ПТТ	288,00
Рн.бр.201702/1.10367739/4	06.03.2017.	Теленор доо	671,00
		Укупно:	**6.942,00**

Платни промет			
1/5/2017	20.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	565,16
2/9/2017	31.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	435,00
3/9/2017	31.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	385,00
1/16/2017	20.02.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	579,58
1/21/2017	01.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	505,00
2/21/2017	01.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	435,00
1/27/2017	20.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	320,00
2/30/2017	31.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00
3/30/2017	31.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	110,00
		Укупно:	**3.819,74**

Премија осигурања			
Рн.бр.795985183/01/2017	01.01.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
Рн.бр.795985183/02/2017	05.02.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
Рн.бр.795985183/03/2017	17.03.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
		Укупно:	**29.853,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017/сарадник	01.01.2017.	Борокић Младен	31.645,00
02/2017/сарадник	01.02.2017.	Борокић Младен	31.645,00
03/2017/сарадник	01.03.2017.	Борокић Младен	31.645,00
		Укупно:	**94.935,00**

Књиговодствене услуге			
01/2017/Књг.	01.01.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
Рн.бр.47/17 Књг.	01.02.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
Бр.рн. 17/2017	01.03.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.1625-12/16 Адв.	05.01.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Рн.бр.1625-02/17 Адв	01.02.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Рн.бр.1625-02/17	01.02.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Рн.бр.1625-03/17	01.03.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
		Укупно:	**160.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр.1625-01/17 Адв	01.01.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
Рн.бр.226101830852/1/2017	05.02.2017.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.525,00
		Укупно:	**480.525,00**

Административне таксе			
Рн.бр.41100093 АПР	12.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

ПДВ			
1/2/2017	11.01.2017.	Пореска Управа -порез на додату вредност	230.163,00
		Укупно:	**230.163,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.098.825,74**

Укупни трошкови:	**1.278.825,74**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна
Банка Интеза, 160-373204-38
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200519185-86

Стање на рачунима на дан	**01.01.2017.**	**4.603.192,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
24.02.2017.	Банка Интеза	19.006,99
	Укупно:	**19.006,99**
	Наплата потраживања	
05.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	100.000,00
13.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	100.000,00
16.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	100.000,00
19.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	9.500,63
19.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	90.499,37
27.01.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	150.000,00
01.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	100.000,00
03.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	100.000,00
10.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	53.099,87
10.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	96.900,13
17.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	200.000,00
23.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	196.699,11
27.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	50.000,00
23.02.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	3.300,89
03.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	200.000,00
10.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	160.000,00
17.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	80.298,35
17.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	79.701,65
24.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	140.000,00
31.03.2017.	''Тамишка'' доо Панчево	160.000,00
	Укупно:	**2.170.000,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
14.02.2017.	Гвозденовић Здравко	9.241,20
24.02.2017.	Гвозденовић Здравко	7.875,00
27.02.2017.	Штофле Марија	10.566,58
27.02.2017.	Видић Жарко	10.519,62
13.03.2017.	РС Јавни извршитељ Биљана Ђерић	5.000,00
14.03.2017.	Гвозденовић Здравко	9.241,20
31.03.2017.	Видић Жарко	6.088,00
31.03.2017.	Штофле Марија	6.015,44
	Укупно:	**64.547,04**
	Укупни приливи:	**2.253.554,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Прелиминарна награда ст. управника	
26.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
21.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	60.000,00
	Укупно:	**300.000,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
21.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
21.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
21.02.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
17.03.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	21.465,00
	Укупно:	**107.325,00**

Гориво и мазиво		
31.03.2017.	НИС ад Нови Сад	3.458,00
	Укупно:	**3.458,00**

Пошта и телефон		
31.01.2017.	ПТТ	3.328,00
31.01.2017.	ПТТ	196,00
31.01.2017.	ПТТ	519,00
31.01.2017.	Теленор доо	352,00
21.02.2017.	ПТТ	138,00
21.02.2017.	Теленор доо	1.450,00
31.03.2017.	ПТТ	288,00
31.03.2017.	Теленор доо	671,00
	Укупно:	**6.942,00**

Платни промет		
20.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	565,16
31.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	435,00
31.01.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	385,00
20.02.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	579,58
01.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	505,00
01.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	435,00
20.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	320,00
31.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00
31.03.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	110,00
	Укупно:	**3.819,74**

Премија осигурања		
13.01.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
13.02.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
17.03.2017.	ДДОР осигурање	9.951,00
	Укупно:	**29.853,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2017.	Борокић Младен	31.645,00
25.01.2017.	Борокић Младен	31.645,00
21.02.2017.	Борокић Младен	31.645,00
17.03.2017.	Борокић Младен	31.645,00
	Укупно:	**126.580,00**

Књиговодствене услуге		
25.01.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
21.02.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
13.01.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
17.03.2017.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
13.01.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
21.02.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
17.03.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
	Укупно:	**160.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2017.	Адвокат Ђорђе Стефановић	40.000,00
13.02.2017.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	440.525,00
	Укупно:	**480.525,00**

Административне таксе		
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

ПДВ		
13.01.2017.	Пореска Управа -порез на додату вредност	230.163,00
	Укупно:	**230.163,00**

Орочење средстава		
07.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.000.000,00
	Укупно:	**4.000.000,00**

Укупни одливи:	**5.509.865,74**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2017.**	**5.346.880,71**