

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ
ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

Матични број: 08030251

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003049000-61

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241170-44

3) Banca Intesa ad Beograd, 160-375572-15

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.830,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.069.538,02
6.	Залихе	22.146.123,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	980.191.851,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.007.562.342,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.830,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.069.538,02
4.	Залихе	0,00	22.146.123,00
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	17.667.340,00	997.859.191,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		17.667.340,00	1.025.229.682,57

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	154.830,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.069.538,02
4.	Залихе	0,00	22.146.123,00
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	33.535.900,00	964.323.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		33.535.900,00	991.693.782,57

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	309.374,61	1.449.498,61
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	309.374,61	1.449.498,61
				990.398.828,02

Коментар

У периоду од отварања стачаја 03.07.2012. до преузимања имовине стечајног дужника од стране новоименованог стечајног управника, извршено је већи број продаја које претходни стечајни управник није евидентирао као продаје кроз ЕРС, већ су само спроведене финансијски као потраживања стечајног дужника која су наплаћена.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.449.498,61			
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)	305.532,40		305.532,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.755.031,01	0,00	305.532,40	0,00

2б // 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	448.852,40	0,00	0,00	448.852,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	145.807,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	16.455,00	5.189,13	0,00
Укупно	448.852,40	211.455,00	230.996,13	230.996,13	448.852,40

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	1.224,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	390.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	7.000,00	468,11	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	22.000,00	13.652,30	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	25.671,60	25.671,60	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.798,05	4.798,05	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	290.000,00	141.346,80	141.346,80	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	140.210,20	140.210,20	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	900.000,00	743.039,30	743.039,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	164.543,70	164.543,70	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	201.480,00	201.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	135.207,00	135.207,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.053.000,00	1.605.391,06	1.605.391,06	0,00

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	19.731.637,07	0,00	0,00	19.731.637,07
3. II исплатни ред	2.209.826,84	0,00	0,00	2.209.826,84
4. III исплатни ред	275.035.801,78	0,00	0,00	275.035.801,78
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	296.977.265,69	0,00	0,00	296.977.265,69

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	134.830,55
2. Укупан прилив		1.755.031,01
3. Укупан одлив		1.832.187,19
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)	30.09.2014.	57.674,37

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	20.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	15.800,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		73.474,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.929.414,02
6. Залихе		22.146.123,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		964.323.291,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		990.472.302,39

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**30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Податке за Периодични извештај Јул-Септембар (III квартал) подноси новоименовани стечајни управник Иван Репак, а на основу

података које је унео разрешени стечајни управник Стеван Живковић.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 30.06.2015.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
025-2014	03.07.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	36.000,00
13-2014	04.07.2014.	KORLAST DOO	15.000,00
14-2014	17.07.2014.	TARGET ПЛАСТ ДОО	6.000,00
15-2014	18.07.2014.	KORLAST DOO	20.000,00
16-2014	23.07.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	20.000,00
17-2014	28.07.2014.	KORLAST DOO	26.400,00
18-2014	31.07.2014.	TARGET ПЛАСТ ДОО	10.000,00
19-2014	05.08.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	15.256,00
20-2014	28.08.2014.	Trgovinska radnja Feniks	23.184,00
21-2014	22.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	20.000,00
22-2014	23.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	33.692,00
23-2014	24.09.2014.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	50.000,40
24-2014	29.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	30.000,00
Укупно:			305.532,40

Укупни приходи:	305.532,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
059Т	01.07.2014.	Привредни суд у Београду	14.232,00
060Т	01.07.2014.	Привредни суд у Београду	13.452,00
061Т	01.07.2014.	Принудна наплата	4.400,00
062Т	01.07.2014.	Принудна наплата	4.400,00
0116Т	12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	82.728,00
0117Т	12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	7.087,50
0118Т	12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.307,50
0119Т	12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
0120Т	12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
0121Т	12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			145.807,00

Прелиминарна награда ст. управника			
094Т	19.08.2014.	Живковић Стеван	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
098Т	01.09.2014.	Живковић Стеван	10.000,00
0128Т	24.09.2014.	Живковић Стеван	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
079Т	04.08.2014.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	5.189,13
Укупно:			5.189,13

Укупно трошкови стечајног поступка:			230.996,13
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0129Т	25.09.2014.	ББ КАНОН Вршац	1.224,00
Укупно:			1.224,00

Комуналне услуге			
083Т	04.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	115,91
091Т	06.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	117,40
096Т	20.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	234,80
Укупно:			468,11

Пошта и телефон			
081Т	04.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	3.789,08
090Т	06.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	3.972,96
095Т	20.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.729,93
0124Т	19.09.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	4.160,33
Укупно:			13.652,30

Текуће одржавање			
076Т	04.08.2014.	МИНЕЛ ДИНАМО ДОО БЕОГРАД	5.400,00
092Т	08.08.2014.	Ватроспрем доо	8.742,00
0122Т	18.09.2014.	Ватроспрем доо	7.329,60
печ-1/2012	01.09.2014.	сзр СТАМП	4.200,00
Укупно:			25.671,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	81,86
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.126,76
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	141,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	537,06
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	406,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	415,02
Укупно:			4.798,05

Вештачења и процене			
097Т	27.08.2014.	Confineks doo Beograd	141.346,80
Укупно:			141.346,80

Дневнице и путни трошкови			
064Т	25.07.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
067Т	04.08.2014.	Недимовић Зоран	8.080,00
068Т	04.08.2014.	Шофранко Јано	7.160,00
069Т	04.08.2014.	Тишма Тодор	7.160,00
070Т	04.08.2014.	Нађ Золтан	7.140,00
071Т	04.08.2014.	Тишма Тодор	6.900,00
072Т	04.08.2014.	Ђурчић Бранко	6.600,00
073Т	04.08.2014.	Рајковић Радован	6.600,00
074Т	04.08.2014.	Ђурчић Бранко	6.240,00
075Т	04.08.2014.	Рајковић Радован	6.240,00
077Т	04.08.2014.	Барјактаревић Златибор	5.320,00
078Т	04.08.2014.	Нађ Золтан	5.320,00
080Т	04.08.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
085Т	05.08.2014.	Нађ Золтан	7.820,00
086Т	05.08.2014.	Ђурчић Бранко	6.900,00
087Т	05.08.2014.	Тишма Тодор	6.900,00
088Т	05.08.2014.	Рајковић Радован	6.900,00
089Т	05.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.590,20
0108Т	08.09.2014.	Ђурчић Бранко	7.200,00
0109Т	08.09.2014.	Рајковић Радован	7.200,00
0110Т	08.09.2014.	Нађ Золтан	7.140,00
0111Т	08.09.2014.	Тишма Тодор	6.600,00
Укупно:			140.210,20

Бруто зараде по уговору о делу			
063Т	18.07.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	90.955,02
056/2014	24.07.2014.	Тишма Тодор	14.000,00
057/2014	24.07.2014.	Барјактаревић Златибор	14.000,00
058/2014	24.07.2014.	Нађ Золтан	14.000,00
059/2014	24.07.2014.	Рајковић Радован	14.000,00
060/2014	24.07.2014.	Ђурчић Бранко	14.000,00
061/2014	24.07.2014.	Шофранко Јано	14.000,00
062/2014	24.07.2014.	Недимовић Зоран	14.000,00
065Т	04.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	99.269,11
063/2014	04.08.2014.	Недимовић Зоран	22.080,00
064/2014	04.08.2014.	Рајковић Радован	22.080,00
065/2014	04.08.2014.	Нађ Золтан	21.160,00
066/2014	04.08.2014.	Ђурчић Бранко	21.160,00
067/2014	04.08.2014.	Момчиловић Жељко	21.160,00
068/2014	04.08.2014.	Тишма Тодор	21.160,00
069/2014	04.08.2014.	Барјактаревић Златибор	21.160,00
070/2014	04.08.2014.	Шофранко Јано	20.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
071/2014	04.08.2014.	Момчиловић Жељко	19.320,00
082Т	04.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.447,98
099Т	08.09.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	91.179,21
0100Т	08.09.2014.	Недимовић Зоран	22.080,00
0101Т	08.09.2014.	Шофранко Јано	22.080,00
0102Т	08.09.2014.	Ђурчић Бранко	22.080,00
0103Т	08.09.2014.	Рајковић Радован	22.080,00
0104Т	08.09.2014.	Тишма Тодор	20.240,00
0105Т	08.09.2014.	Нађ Золтан	19.320,00
0106Т	08.09.2014.	Момчиловић Жељко	19.320,00
0107Т	08.09.2014.	Барјактаревић Златибор	19.320,00
0112Т	08.09.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
0113Т	08.09.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.547,98
Укупно:			743.039,30

Књиговодствене услуге			
0130Т	26.09.2014.	CONFIDA FINODIT BEOGRAD	114.543,70
0130Т1	26.09.2014.	CONFIDA FINODIT BEOGRAD	50.000,00
Укупно:			164.543,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
084Т	05.08.2014.	Адвокат Страхиња Ступар	33.750,00
Укупно:			33.750,00

Трошкови оглашавања			
0123Т	19.09.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, БЕОГРАД	5.530,00
0125Т	19.09.2014.	Република Србија	290,00
0126Т	24.09.2014.	ПР АПОЛИТИКА НИШ	108.360,00
0127Т	24.09.2014.	ПР АПОЛИТИКА НИШ	87.300,00
Укупно:			201.480,00

Остали трошкови стечајне масе			
066Т	04.08.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	77.113,00
093Т	14.08.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	24.350,00
0114Т	09.09.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	17.272,00
0115Т	10.09.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	16.472,00
Укупно:			135.207,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.605.391,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.836.387,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **154.830,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања		
01.08.2014.	Vekić Chocolate d.o.o.	856.741,50
01.08.2014.	Vekić Chocolate d.o.o.	494.951,57
01.08.2014.	Vekić Chocolate d.o.o.	95.401,34
01.08.2014.	Vekić Chocolate d.o.o.	2.404,20
Укупно:		1.449.498,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	36.000,00
04.07.2014.	KORPLAST DOO	15.000,00
17.07.2014.	TARGET ПЛАСТ ДОО	6.000,00
18.07.2014.	KORPLAST DOO	20.000,00
23.07.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	20.000,00
28.07.2014.	KORPLAST DOO	26.400,00
31.07.2014.	TARGET ПЛАСТ ДОО	10.000,00
05.08.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	15.256,00
28.08.2014.	Trgovinska radnja Feniks	23.184,00
22.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	20.000,00
23.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	33.692,00
24.09.2014.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	50.000,40
29.09.2014.	ИНТЕРПЛАСТ СЗР	30.000,00
Укупно:		305.532,40

Укупни приливи: 1.755.031,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2014.	Привредни суд у Београду	14.232,00
01.07.2014.	Привредни суд у Београду	13.452,00
01.07.2014.	Принудна наплата	4.400,00
01.07.2014.	Принудна наплата	4.400,00
12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	82.728,00
12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	7.087,50
12.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.307,50
12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
12.09.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		145.807,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2014.	Живковић Стеван	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2014.	Живковић Стеван	10.000,00
24.09.2014.	Живковић Стеван	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.08.2014.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад	5.189,13
Укупно:		5.189,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2014.	ББ КАНОН Вршац	1.224,00
Укупно:		1.224,00

Комуналне услуге		
04.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	115,91
06.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	117,40
20.08.2014.	Полет ДЈКП Пландиште	234,80
Укупно:		468,11

Пошта и телефон		
04.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	3.789,08
06.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	3.972,96
20.08.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.729,93
19.09.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	4.160,33
Укупно:		13.652,30

Текуће одржавање		
04.08.2014.	МИНЕЛ ДИНАМО ДОО БЕОГРАД	5.400,00
08.08.2014.	Ватроспрем доо	8.742,00
18.09.2014.	Ватроспрем доо	7.329,60
01.09.2014.	сзр СТАМП	4.200,00
Укупно:		25.671,60

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	180,00
21.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	81,86
31.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
31.07.2014.	Banca Intesa ad Beograd	235,00
11.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	1.126,76
20.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	370,00
30.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
30.08.2014.	Banca Intesa ad Beograd	141,35
10.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	537,06
22.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	406,00
30.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	435,00
30.09.2014.	Banca Intesa ad Beograd	415,02
Укупно:		4.798,05

Вештачења и процене		
27.08.2014.	Confineks doo Beograd	141.346,80
Укупно:		141.346,80

Дневнице и путни трошкови		
25.07.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
04.08.2014.	Недимовић Зоран	8.080,00
04.08.2014.	Шофранко Јано	7.160,00
04.08.2014.	Тишма Тодор	7.160,00
04.08.2014.	Нађ Золтан	7.140,00
04.08.2014.	Тишма Тодор	6.900,00
04.08.2014.	Ћурчић Бранко	6.600,00
04.08.2014.	Рајковић Радован	6.600,00
04.08.2014.	Ћурчић Бранко	6.240,00

Дневнице и путни трошкови		
04.08.2014.	Рајковић Радован	6.240,00
04.08.2014.	Барјактаревић Златибор	5.320,00
04.08.2014.	Нађ Золтан	5.320,00
04.08.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
05.08.2014.	Нађ Золтан	7.820,00
05.08.2014.	Ћурчић Бранко	6.900,00
05.08.2014.	Тишма Тодор	6.900,00
05.08.2014.	Рајковић Радован	6.900,00
05.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.590,20
08.09.2014.	Ћурчић Бранко	7.200,00
08.09.2014.	Рајковић Радован	7.200,00
08.09.2014.	Нађ Золтан	7.140,00
08.09.2014.	Тишма Тодор	6.600,00
Укупно:		140.210,20

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	90.955,02
24.07.2014.	Тишма Тодор	14.000,00
24.07.2014.	Барјактаревић Златибор	14.000,00
24.07.2014.	Нађ Золтан	14.000,00
24.07.2014.	Рајковић Радован	14.000,00
24.07.2014.	Ћурчић Бранко	14.000,00
24.07.2014.	Шофранко Јано	14.000,00
24.07.2014.	Недимовић Зоран	14.000,00
04.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	99.269,11
04.08.2014.	Недимовић Зоран	22.080,00
04.08.2014.	Рајковић Радован	22.080,00
04.08.2014.	Нађ Золтан	21.160,00
04.08.2014.	Ћурчић Бранко	21.160,00
04.08.2014.	Момчиловић Жељко	21.160,00
04.08.2014.	Тишма Тодор	21.160,00
04.08.2014.	Барјактаревић Златибор	21.160,00
04.08.2014.	Шофранко Јано	20.240,00
04.08.2014.	Момчиловић Жељко	19.320,00
04.08.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.447,98
08.09.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	91.179,21
08.09.2014.	Недимовић Зоран	22.080,00
08.09.2014.	Шофранко Јано	22.080,00
08.09.2014.	Ћурчић Бранко	22.080,00
08.09.2014.	Рајковић Радован	22.080,00
08.09.2014.	Тишма Тодор	20.240,00
08.09.2014.	Нађ Золтан	19.320,00
08.09.2014.	Момчиловић Жељко	19.320,00
08.09.2014.	Барјактаревић Златибор	19.320,00
08.09.2014.	Бенеч Јанош	4.600,00
08.09.2014.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.547,98
Укупно:		743.039,30

Књиговодствене услуге		
26.09.2014.	CONFIDA FINODIT BEOGRAD	114.543,70
26.09.2014.	CONFIDA FINODIT BEOGRAD	50.000,00
Укупно:		164.543,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.08.2014.	Адвокат Страхиња Ступар	33.750,00
Укупно:		33.750,00

Трошкови оглашавања		
19.09.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, БЕОГРАД	5.530,00
19.09.2014.	Република Србија	290,00
24.09.2014.	ПР АПОЛИТИКА НИШ	108.360,00
24.09.2014.	ПР АПОЛИТИКА НИШ	87.300,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	201.480,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.08.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	77.113,00
14.08.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	24.350,00
09.09.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	17.272,00
10.09.2014.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	16.472,00
Укупно:		135.207,00

Укупни одливи:	1.836.387,19
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	73.474,37
---	------------------