

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 27.10.2015.

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 A.D.- 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.523,00
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	8.803.665,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	367.928.460,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		380.665.062,02

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.523,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.929.414,02
4.	Залихе	0,00	8.803.665,00
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	53.000,00	367.981.460,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		53.000,00	380.718.062,02

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	3.523,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.929.414,02	0,00
4.	Залихе	0,00	8.803.665,00
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	367.981.460,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.929.414,02	376.788.648,00

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	7.241.901,09	0,00	1.561.763,91
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	302.380.173,91	0,00	65.210.286,09
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		309.622.075,00	0,00	66.772.050,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

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	76.065.412,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	1.561.763,91	1.561.763,91	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	65.210.286,09	65.210.286,09	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)	100.000,40		100.000,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		76.565.412,80	66.772.050,00	66.872.050,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи и то по основу:

- Продаје стечајног дужника као правног лица;
- Откупа продајне документације;
- Уплате додатног предујма из којег су покривени трошкови продаје и дела зарада лица запослених на обезбеђењу имовине.

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	448.852,40	0,00	400.000,00	0,00	848.852,40
2.	Судски трошкови	343.219,49	326.528,00	0,00	16.691,49	326.528,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	84.179,88	28.000,00	16.871,45	100.287,45	763,88
Укупно	926.251,77	509.528,00	571.871,45	321.978,94	1.176.144,28	

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	9.000,00	1.400,00	1.400,00	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
2. Електрична енергија	1.377.870,41	183.191,74	182.090,50	1.559.960,91	0,00
3. Комуналне услуге	808,09	4.000,00	1.855,36	0,00	2.663,45
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	17.000,17	12.000,00	0,00	16.577,17	423,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.800,00	21.790,71	21.790,71	0,00
9. Премија осигурања	129.413,47	40.000,00	39.216,22	168.629,69	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	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	183.036,40	105.000,00	99.541,40	282.577,80	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	1.217.781,50	900.000,00	823.643,17	2.036.824,67	4.600,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	27.000,00	5.916,00	5.916,00	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	79.800,00	79.800,00	79.800,00	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	599.881,23	0,00	0,00	599.881,23	0,00
- Орочене средства		0,00		25.526.637,95	
- Повраћај депозита				9.293.362,40	
Укупно	3.528.790,27	1.444.591,74	1.294.253,36	39.606.357,53	36.686,45

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различитих поверилаца након продаје имовине стечајног дужника као правног лица. Исплаћена су дуговања из претходног периода према радницима и добављачима.

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	1.139.825.306,18	37.128.802,11	29.703.233,13	1.147.250.875,16
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	531.346.225,38	-37.128.802,01	0,00	494.217.423,37
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	1.693.112.995,47	0,10	29.703.233,13	1.663.409.762,44

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција признатих и оспорених потраживања, као и њихово разврставање по исплатним редовима на основу завршених спорова и донетих судских пресуда. Извршена је исплата различитих поверилаца након продаје стечајног дужника као правног лица.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		76.547.408,80
3.	Укупан одлив		69.610.569,60
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)	30.09.2015.	6.936.839,20

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	3.523,00
2.	Укупан прилив		18.004,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	527,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цонфинекс ДОО	24.000,00
Укупно		24.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.937.366,20
2.	Орочена средства	25.526.637,95
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	391.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.855.004,15

Коментар

Након продаје имовине стечајног дужника као правног лица утврђено је да је први стечајни управник грешком означио као предмет излучног захтева "Раскладни уређај Бертоко" па исти није био предмет продаје стечајног дужника као правног лица. Наведени уређај ће бити третиран као накнадно пронађена имовина.

Орочена су средства која нису исплаћена различитим повериоцима због спорова који су у току.

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица

30.09.2015. Продајна документација

Извршена је израда продајне документације за потребе продаје стечајног дужника као правног лица.

30.09.2015. Оглас

Објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица у дневним новинама "Политика" и "Привредни преглед".

30.09.2015. Обавештење о продаји

Послата су обавештења о плану продаје различним повериоцима, Привредном суду Панчево, Одбору поверилаца и АЛСУ.

30.09.2015. Продаја

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

30.09.2015. Уплата купопродајне цене

Купац који је доставио најповољнију понуду, "Полимарк" ДОО, извршио је уплату купопродајне цене за куповину стечајног дужника као правног лица.

30.09.2015. Купопродајни уговор

Са купцем "Полимарк" ДОО, потписан је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

30.09.2015. Исплата

Извршена је исплата различних поверилаца након продаје стечајног дужника као правног лица.

За имовину над којом постоји спор, средства добијена продајом су резервисана и орочена код АИК Банке.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 27.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3454-9486-374222-22547	25.08.2015.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	66.772.050,00
Укупно:			66.772.050,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/VII-2015	13.07.2015.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	50.000,40
02-2015	21.07.2015.	Шош Иштван	50.000,00
Укупно:			100.000,40
Укупни приходи:			66.872.050,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1685304	02.07.2015.	Raiffeisen banka AD Beograd	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
13-2015	30.07.2015.	Репак Иван	50.000,00
16-2015	31.08.2015.	Репак Иван	50.000,00
18-2015	17.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
496621	12.08.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
824-и.ивк.375-2015 375-15	14.09.2015.	Далибор Лази, извршитељ	11.571,45
824-и.ивк.375/2015 9-172002-08030251	14.09.2015.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:			16.871,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			571.871,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
562	20.08.2015.	Дама сервице плус доо	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Електрична енергија			
17126300	23.07.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
17342932	12.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
ст-08-2015	27.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	171.191,74
Укупно:			182.090,50

Комуналне услуге			
50064-06	23.07.2015.	Полет ДЈКП Пландиште	926,65
50064-08	15.09.2015.	Полет ДЈКП Пландиште	928,71
Укупно:			1.855,36

Гориво и мазиво			
000023	31.07.2015.	Ј и Р Петрол	5.000,00
1821953	01.09.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
512738	18.09.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	478,53
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10.535,51
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.991,67
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			21.790,71

Премија осигурања			
ос-7/2015	24.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
ос-08/2015	24.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
Укупно:			39.216,22

Вештачења и процене			
проц-2015	31.07.2015.	Confineks doo Beograd	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Дневнице и путни трошкови			
1808963	19.08.2015.	НИС АД Нови Сад	3.001,00
пт-6/2015-1	01.07.2015.	Тишма Тодор	9.600,00
пт-6/2015-2	01.07.2015.	Рајковић Радован	7.360,00
пт-6/2015-3	01.07.2015.	Ђурчић Бранко	4.800,00
пт-6/2015-4	01.07.2015.	Нађ Золтан	7.920,00
пт-7/2015-1	01.08.2015.	Тишма Тодор	9.600,00
пт-7/2015-2	01.08.2015.	Рајковић Радован	7.680,00
пт-7/2015-3	01.08.2015.	Недимовић Зоран	7.360,00
пт-7/2015-4	01.08.2015.	Нађ Золтан	8.280,00
пт-8/2015-1	01.09.2015.	Тишма Тодор	7.680,00
пт-8/2015-2	01.09.2015.	Рајковић Радован	7.680,00
пт-8/2015-3	01.09.2015.	Недимовић Зоран	7.040,00
пт-8/2015-4	01.09.2015.	Нађ Золтан	7.920,00
пт-7/2015	01.08.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.830,20
пт-8/2015	01.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.790,20
Укупно:			99.541,40

Бруто зараде по уговору о делу			
пл-6/2015-1	01.07.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
пл-6/2015-2	01.07.2015.	Рајковић Радован	22.264,00
пл-6/2015-3	01.07.2015.	Шофранко Јано	21.296,00
пл-6/2015-4	01.07.2015.	Ђурчић Бранко	21.296,00
пл-6/2015-5	01.07.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
књ-6/2015	01.07.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
пл-7/2015-1	01.08.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
пл-7/2015-2	01.08.2015.	Рајковић Радован	23.232,00
пл-7/2015-3	01.08.2015.	Шофранко Јано	21.296,00
пл-7/2015-4	01.08.2015.	Ђурчић Бранко	22.264,00
пл-7/2015-5	01.08.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
пт-7/2015-6	01.08.2015.	Нађ Золтан	22.264,00
књ-7/2015	01.08.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
пл-8/2015-1	01.09.2015.	Тишма Тодор	23.232,00
пл-8/2015-2	01.09.2015.	Рајковић Радован	23.232,00
пл-8/2015-3	01.09.2015.	Шофранко Јано	23.232,00
пл-8/2015-4	01.09.2015.	Ђурчић Бранко	21.296,00
пл-8/2015-5	01.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
пл-8/2015-6	01.09.2015.	Нађ Золтан	21.296,00
књ-8/2015	01.09.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
пл-7/2015	01.08.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	78.292,76
пл-8/2015	01.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	79.988,27
899100000000545 6135	09.09.2015.	Министарство финансија	77.834,03
289100000000545 6220	09.09.2015.	Министарство финансија	77.193,31
879100000000547 6247	09.09.2015.	Министарство финансија	1.719,09
319100000000547 6201	09.09.2015.	Министарство финансија	1.585,75
039100000000545 5905	08.09.2015.	Министарство финансија	88.187,87
519100000000547 6162	08.09.2015.	Министарство финансија	1.682,99
919100000000526 1236	01.07.2015.	Министарство финансија	1.639,10
пл-6/2015-6	01.07.2015.	Нађ Золтан	21.296,00
Укупно:			823.643,17

Административне таксе			
93228	03.07.2015.	РГЗ СКН Планиште	5.616,00
93228-2015	03.07.2015.	Републички буџет	300,00
Укупно:			5.916,00

Трошкови оглашавања			
огл-143/2015	03.07.2015.	Еурополис	79.800,00
Укупно:			79.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.294.253,36
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.866.124,81
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003049000-61
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241170-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-375572-15
 АИК Банка 1., 105-6-11
 АИК Банка 2., 105-6-11
 АИК Банка 3., 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.523,00
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
05.08.2015.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	76.065.412,40
Укупно:		76.065.412,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2015.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	50.000,40
22.07.2015.	Шош Иштван	50.000,00
Укупно:		100.000,40

Предујам за покретање стечаја		
02.07.2015.	АИК БАНКА АД НИШ	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:	76.565.412,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину	16.691,49
Укупно:		16.691,49

Прелиминарна награда ст. управника		
21.07.2015.	Репак Иван	50.000,00
27.08.2015.	Репак Иван	50.000,00
07.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
18.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.09.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.07.2015.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	35.000,00
11.09.2015.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	11.616,00
11.09.2015.	Бранка Ивановски пр, Македонац плус	36.800,00
14.09.2015.	Принудна наплата	5.300,00
14.09.2015.	Далибор Лази, извршитељ	11.571,45
Укупно:		100.287,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2015.	Дама сервице плус доо	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Електрична енергија		
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	1.361.522,27
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
28.08.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	171.191,74
Укупно:		1.559.960,91

Гориво и мазиво		
31.07.2015.	Ј и Р Петрол	5.000,00
09.09.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
14.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.144,51
14.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.135,02
14.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.135,02
14.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.162,62
Укупно:		16.577,17

Текуће одржавање		
09.09.2015.	НИС АД Нови Сад	2.999,00
Укупно:		2.999,00

Платни промет		
02.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
02.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	478,53
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10.535,51
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.991,67
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		21.790,71

Премија осигурања		
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	31.372,92
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
29.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
Укупно:		168.629,69

Дневнице и путни трошкови		
27.08.2015.	Тишма Тодор	10.627,55
27.08.2015.	Нађ Золтан	8.805,33
27.08.2015.	Нађ Золтан	8.405,33
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	8.405,33
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	8.138,66
27.08.2015.	Тишма Тодор	8.138,66
27.08.2015.	Рајковић Радован	8.138,66
27.08.2015.	Тишма Тодор	7.783,10
27.08.2015.	Рајковић Радован	7.783,10
27.08.2015.	Рајковић Радован	7.783,10
27.08.2015.	Нађ Золтан	7.605,33
27.08.2015.	Тишма Тодор	7.427,65
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	7.427,50
27.08.2015.	Рајковић Радован	7.072,00
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	6.716,44
27.08.2015.	Нађ Золтан	4.938,66
08.09.2015.	Тишма Тодор	9.600,00
08.09.2015.	Нађ Золтан	7.920,00
08.09.2015.	Рајковић Радован	7.040,00
08.09.2015.	Ђурчић Бранко	4.800,00
09.09.2015.	Тишма Тодор	9.920,00
09.09.2015.	Тишма Тодор	9.600,00
09.09.2015.	Нађ Золтан	7.920,00
09.09.2015.	Рајковић Радован	7.360,00
09.09.2015.	Рајковић Радован	7.360,00
09.09.2015.	Нађ Золтан	6.720,00
09.09.2015.	Ђурчић Бранко	4.800,00
09.09.2015.	Ђурчић Бранко	4.480,00
29.09.2015.	Тишма Тодор	9.600,00
29.09.2015.	Нађ Золтан	8.280,00
29.09.2015.	Нађ Золтан	7.920,00
29.09.2015.	Тишма Тодор	7.680,00
29.09.2015.	Рајковић Радован	7.680,00
29.09.2015.	Рајковић Радован	7.680,00
29.09.2015.	Недимовић Зоран	7.360,00
29.09.2015.	Недимовић Зоран	7.040,00
29.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.830,20
29.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	1.790,20
09.09.2015.	НИС АД Нови Сад	3.001,00
Укупно:		282.577,80

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
03.07.2015.	Шофранко Јано	36.425,47
03.07.2015.	Тишма Тодор	34.816,72
03.07.2015.	Барјактаревић Златибор	34.816,72
03.07.2015.	Нађ Золтан	34.816,72
03.07.2015.	Рајковић Радован	34.816,72
03.07.2015.	Ђурчић Бранко	36.425,47
03.07.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
27.08.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
27.08.2015.	Рајковић Радован	34.816,72
27.08.2015.	Тишма Тодор	36.425,47
27.08.2015.	Тишма Тодор	33.390,02
27.08.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
27.08.2015.	Шофранко Јано	36.425,47
27.08.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
27.08.2015.	Рајковић Радован	31.665,29
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	33.390,02
27.08.2015.	Нађ Золтан	33.390,02
27.08.2015.	Ђурчић Бранко	30.354,56
27.08.2015.	Шофранко Јано	31.665,29
27.08.2015.	Тишма Тодор	36.425,47

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2015.	Нађ Золтан	30.354,56
27.08.2015.	Барјактаревић Златибор	33.390,02
27.08.2015.	Шофранко Јано	33.390,02
27.08.2015.	Рајковић Радован	36.425,47
27.08.2015.	Ћурчић Бранко	33.390,02
27.08.2015.	Нађ Золтан	33.390,02
27.08.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
27.08.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
27.08.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
08.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
08.09.2015.	Шофранко Јано	22.264,00
08.09.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
08.09.2015.	Рајковић Радован	21.296,00
08.09.2015.	Нађ Золтан	21.296,00
08.09.2015.	Ћурчић Бранко	21.296,00
08.09.2015.	Момчиловић Жељко	19.360,00
08.09.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
09.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
09.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
09.09.2015.	Шофранко Јано	23.232,00
09.09.2015.	Тишма Тодор	23.232,00
09.09.2015.	Рајковић Радован	22.264,00
09.09.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
09.09.2015.	Рајковић Радован	22.264,00
09.09.2015.	Шофранко Јано	21.296,00
09.09.2015.	Ћурчић Бранко	21.296,00
09.09.2015.	Нађ Золтан	21.296,00
09.09.2015.	Ћурчић Бранко	20.328,00
09.09.2015.	Нађ Золтан	20.328,00
09.09.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
09.09.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
09.09.2015.	Министарство финансија	77.834,03
09.09.2015.	Министарство финансија	77.193,31
09.09.2015.	Министарство финансија	1.719,09
09.09.2015.	Министарство финансија	1.585,75
08.09.2015.	Министарство финансија	88.187,87
08.09.2015.	Министарство финансија	1.682,99
27.08.2015.	Министарство финансија	1.639,10
29.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	78.292,76
29.09.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	79.988,27
29.09.2015.	Шофранко Јано	23.232,00
29.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
29.09.2015.	Рајковић Радован	23.232,00
29.09.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
29.09.2015.	Тишма Тодор	23.232,00
29.09.2015.	Рајковић Радован	23.232,00
29.09.2015.	Ћурчић Бранко	22.264,00
29.09.2015.	Нађ Золтан	22.264,00
29.09.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
29.09.2015.	Нађ Золтан	21.296,00
29.09.2015.	Ћурчић Бранко	21.296,00
29.09.2015.	Шофранко Јано	21.296,00
29.09.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
Укупно:		2.036.824,67

Административне таксе		
03.07.2015.	РГЗ СКН Пландиште	5.616,00
03.07.2015.	Републички буџет	300,00
Укупно:		5.916,00

Трошкови оглашавања		
03.07.2015.	Еурополис	79.800,00
Укупно:		79.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.09.2015.	АЛСУ	510.000,00
Укупно:		510.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2015.	АЛСУ	89.881,23
Укупно:		89.881,23

Орочење средстава		
04.09.2015.	АИК Банка 1.	16.633.577,85
04.09.2015.	АИК Банка 2.	7.870.294,24
04.09.2015.	АИК Банка 3.	1.022.765,86
Укупно:		25.526.637,95

Повраћај депозита		
28.08.2015.	ПОЛИМАРК ДОО БЕОГРАД	9.293.362,40
Укупно:		9.293.362,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.08.2015.	АИК БАНКА АД НИШ	21.644.508,83
28.08.2015.	Raiffeisen banka AD Beograd	8.058.724,30
Укупно:		29.703.233,13

Укупни одливи:		69.631.569,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	32.464.004,15
---	----------------------