

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.398/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство D&D IZGRADNJA Панчево - у стечају

Матични број: 20186631

Име и презиме стечајног судије: Анић Гордана

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: рабу2

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Марфин Банк А.Д-Београд, 145-15588-62

2) ПроКредит Банк А.Д-Београд, 220-63547-56

3) Развојна банка Војводине, 335-19600-40

4) Хипо Алпе-Адриа-Банк А.Д. - Београд, 165-17156-84

5) Војвођанска банка, 355-0003200224736-54

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	548.100,53
2.	Орочена средства	21.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.048.100,53</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	548.100,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>548.100,53</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника се није променила у односу на имовину која је приказана у претходном извештајном периоду.

**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	548.100,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>548.100,53</b>

**Коментар**

У овом кварталном извештају имовина дужника није умањена ни по ком основу.

**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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

## 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	73.756,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	43.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>43.073.756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

По основу орочења динарских средстава остварена је камата у висини од 73.756,90 динара  
Износ од 43.000.000,00 динара не представљају стварне приливе , већ приказују пренос средстава са рачуна ради орочења .

### 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	268.232,40	0,00	0,00	0,00	268.232,40
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>268.232,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>268.232,40</b>

### 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	29.000,00	12.812,33	12.812,33	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		22.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>372.812,33</b>	<b>23.002.812,33</b>	<b>330.000,00</b>

#### Коментар

Укупно настали трошкови:

- Прелиминарна награда стечајног управника по Решењу о делимичној деоби износи 1.500.000,00 динара. Прелиминарна награда исплаћена је кад и сви повериоци по основу правоснажности делимичне деобе.
- трошак адвокатских услуга износи 60.000,00 динара. Обиром да је у току штрајк адвоката, то су и ови трошкови смањени у односу на претходни извештајни период.
- Трошак АЛСУ по основу обрачуна тарифног бр 6, од 1%, износи 300.000,00 динара. Стечајни судија је овај трошак одбио уз образложење да је он обавезан и да се мора платити.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4. III исплатни ред	106.155.443,00	0,00	18.699.999,96	87.455.443,04
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>106.159.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.704.499,96</b>	<b>87.455.443,04</b>

### Коментар

По Решењу о Делимичној деоби која је правоснажна 10.10.2014. године, исплаћени су повериоци 2. и 3. исплатног реда. Износ од 4.500,00 динара исплаћен је у 2. исплатном реду, док је износ од 18.699.999,96 динара исплаћен повериоцима у 3. исплатном реду.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	548.100,53
2.	Укупан прилив		43.073.756,90
3.	Укупан одлив		43.207.312,29
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)	31.12.2014.	414.545,14

### Коментар

Стање рачуна у банци на дан 31.12.2014. износи 414.545,14 динара. Поред ових средстава, на ороченом рачуну Војвођанске банке налази се 1.400.000,00 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414.545,14
2. Орована средства		1.400.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.814.545,14</b>

### 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

### 10.10.2014. Решење за деобу

Дана 10.10.2014. године проглашена је правоснажност Решења о делимичној деоби. Печат правоснажности гласи на 24.09.2014. године.

### 03.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.10.2014. године закључен је Уговор о орочену депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Дид" Изградња у стечају Панчево. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 21.500.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. ЛД1428700370 орочавају се на период од 10 дана од дана депоновања односно до 13.10.2014. године. На депонована средства Банка обрачунава камату у висини од 6,5% на годишњем нивоу.

### 14.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 14.09.2014. године закључен је Уговор о орочену депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Дид" Изградња у стечају Панчево. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 1.400.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. ЛД1428700370 орочавају се на период од 90 дана од дана депоновања односно до 12.01.2015. године. На депонована средства Банка обрачунава камату у висини од 6,5% на годишњем нивоу.

### 31.10.2014. Парнице за оспорена потраживања

Тужилац-извршни поверилац: "Дид Изградња" доо Па, "Пакоинвест доо" Панчево

Тужени-извршни дужник: ЈП Дирекција за изградњу и уређење Па

Предмет спора: раскид уговора П. 145/2012

Вредност спора: 35.150.000,00 дин.

Статус спора и процена исхода: Како тужени није поступио то је поднета тужба 31.03.2011. год којом се тражи:- да суд утврди да је уговор о закупу закључен између тужиоца 1. реда и туженог РАСКИНУТ-да тужени исплати износ од 35.150.000,00 динара тужиоцу 2. реда- Пакоинвест ПВО. Покренута је парница П.900/11 по тужби тужиоца, Пакоинвест- против тужених Дид Изградња, ЈП Дирекције за

уређ. и изгр. Панчева, ради утврђења да је тужилац по основу извршеног улагања стекао право располагања- трајног закупа на непокретн. под парц.бр. 16097/3.Како је одлука у парници П.900/2011 - предходно питање, од кога зависи одлука у овој правној ствари , то је решењем од 15.06.2012. год одређен прекид поступка до правоснаж. окончана парнице П. 900/11.Крајем јуна приспела је пресуда ПАС Београд ПЖ.5719/12 од 23.05.2013. год којом се као неоснована одбија жалба тужиоца и пресуда П.900/11 од 31.01.2012. год потврђује првостеп. пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се утврди да је по основу улагања стекао права располаг. - трајног закупа на 80 год над парц. 16097/3 и над парц 6742/237. Тражен наставак поступка са истовременим уређењем тужбеног захтева. Како суд није донео решење о наставку,то је поднеском од 30.10.2013. године ургирано да се поступак настави.Суд још није донео решење о наставку поступка. Ургирано је и поднеском од 26.03.2014. године.Решењем од 02.04.2014. године наставља се поступак. .На рочишту од 30.05.2014.године одређено је саслушање сведока Константиновић Д. Павићевић З. Балчин М. и Фератовић С. На рочишту 04.07.2014. године саслушани сведоци Павићевић З.и Фератовић С., док ће преостала два сведока бити сасл. на наредном рочишту.На рочишту 24.9.2014 .г.нисмо приступ. због одлуке АК Србије о обустави рада адвоката,због чега смо тражили одлагање истог рочишта.Ново рочиште заказано за 2.12.2014.г.

### **31.12.2014. Парнице за оспорена потраживања**

Тужилац-извршни поверилац: "Дид Изградња" доо Па, "Пакоинвест доо" Панчево

Тужени-извршни дужник: ЈП Дирекција за изградњу и уређење Па -Предмет спора: раскид уговора П. 145/2012

Вр. спора: 35.150.000,00 дин. Статус спора и процена исхода:Поднета је тужба 31.03.2011. год којом се тражи:- да суд утврди да је уг. о закупу закљ. између тужиоца 1. реда и туженог раскинуит -да тужени испл. износ од 35.150.000,00 динара тужиоцу 2. реда- Пакоинвест ПВО. Покренута је парница П.900/11 по тужби тужиоца, Пакоинвест- против тужених Дид Изградња, ЈП Дирекције за уређ. и изгр. Панчева, ради утврђења да је тужилац по основу извршеног улагања стекао право располагања- трајног закупа на непокретн. под парц.бр. 16097/3.Како је одлука у парници П.900/2011 - предходно питање, од кога зависи одлука у овој правној ствари , то је решењем од 15.06.2012. год одређен прекид поступка до правоснаж. оконч. парнице П. 900/11.Крајем јуна приспела је пресуда ПАС Београд ПЖ.5719/12 од 23.05.2013. год којом се као неоснована одбија жалба тужиоца и пресуда П.900/11 од 31.01.2012. год потврђује првостеп. пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се утврди да је по основу улагања стекао права располаг. - трајног закупа на 80 год над парц. 16097/3 и над парц 6742/237. Тражен наставак поступка са истовр. уређ. тужбеног захтева. Како суд није донео решење о наставку,то је поднеском од 30.10.2013. г ургирано да се поступак настави.Суд још није донео реш. о наставку поступка. Ургирано је и поднеском од 26.03.2014. године.Решењем од 02.04.2014. године наставља се поступак. .На рочишту од 30.05.2014.године одређено је саслушање сведока Константиновић Д. Павићевић З. Балчин М. и Фератовић С. На рочишту 04.07.2014. године саслушани сведоци Павићевић З.и Фератовић С., док ће преостала два сведока бити сасл. на наредном рочишту.На роч. 24.9.2014 .г.нисмо приступ. због штрајка адвоката, због чега смо тражили одлаг. истог.Роч. од 2.12.2014.г. одлож. због штрајка адв. Ново роч. заказано за 24.2.2015.г.

Број предмета: 2. Ст.398/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство  
D&D IZGRADNJA Панчево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-3488-3244	01.10.2014.	Којић Милана	1.500.000,00
			<b>Укупно: 1.500.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.500.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
22 извод 2014	01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
27 извод 2014	20.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
24 извод 2014	13.10.2014.	Војвођанска банка	12.072,33
26 извод 214	15.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
29 извод 2014	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
30 извод 2014	12.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
28 извод 2014	27.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
			<b>Укупно: 12.812,33</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10-9/14	17.10.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-9/14	17.11.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
8-32-20/13/680/2014	01.10.2014.	АЛСУ	300.000,00
			<b>Укупно: 300.000,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 372.812,33</b>
--	--	--	---

			<b>Укупни трошкови: 1.872.812,33</b>
--	--	--	--------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Марфин Банк А.Д-Београд, 145-15588-62  
 ПроКредит Банк А.Д-Београд, 220-63547-56  
 Развојна банка Војводине, 335-19600-40  
 Хипо Алпе-Адриа-Банк А.Д. - Београд, 165-17156-84  
 Војвођанска банка, 355-0003200224736-54  
 Војвођанска банка, 908355178

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **22.048.100,53**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2014.	Војвођанска банка	34.937,50
13.10.2014.	Војвођанска банка	38.819,40
<b>Укупно:</b>		<b>73.756,90</b>

Повраћај орочених средстава		
03.10.2014.	Војвођанска банка	21.500.000,00
13.10.2014.	Војвођанска банка	21.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 43.073.756,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2014.	Којић Милана	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
20.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
13.10.2014.	Војвођанска банка	12.072,33
15.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
12.12.2014.	Војвођанска банка	45,00
27.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.812,33</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.10.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
12.12.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Орочење средстава		
03.10.2014.	Војвођанска банка	21.500.000,00
14.10.2014.	Војвођанска банка	1.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.900.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>III исплатни ред</b>		
13.10.2014.	Градска управа Панчево-комунална такса за истицање фирме	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

<b>IV исплатни ред</b>		
13.10.2014.	ЈКП "Хигијена" Панчево	4.905,44
13.10.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Панчево	24,84
13.10.2014.	ДОО "Прокал" у стечају Панчево	395.244,88
13.10.2014.	Нуро-Alpe-Adria bank АД Београд	11.474.029,52
13.10.2014.	ЈП "Србија Гас" Нови Сад	18.543,14
13.10.2014.	Градска управа Панчево-накнада за заштиту и унапређење ЖС	62,54
13.10.2014.	Градска управа Панчево-комунална такса за истицање фирме	19.240,37
13.10.2014.	Пореска управа Панчево - ПДВ	4.037.134,61
13.10.2014.	Пореска управа Панчево-порез на дивид. и уделе у добити.	402.145,65
13.10.2014.	ЕРСТЕ БАНКА ад Нови Сад	2.348.668,97
<b>Укупно:</b>		<b>18.699.999,96</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.207.312,29</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>1.814.545,14</b>
---	---------------------