

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 20.05.2015.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ  
ИНДУСТРИЈУ ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.654.201,19
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	909.890,54
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.486.955,73</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода (30.09.2014.)

**16** Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.654.201,19
2. Потраживања	0,00	909.890,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>152.486.955,73</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене 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	3.654.201,19
2. Потраживања	0,00	909.890,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	206.204,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>152.486.955,73</b>

**Коментар**

Није било преноса имовине без накнаде .

**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. Потраживања	0,00	5.100,00	313.694,00	601.296,54
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	206.204,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	147.716.660,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>313.694,00</b>	<b>148.524.160,54</b>

**Коментар**

Повећање потраживања је настало због више уплаћеног износа за откуп стана. На почетку стечаја је уписан износ 100.000,00 динара као дуг за откуп стана (Ћосић Златко). У току спровођења стечаја извршена је анализа-контрола броја уплаћених рата за откуп стана (уговорен откуп у 480 рата). За остатак неуплаћеног дела извршена је ревалоризација вредности неоткупљеног дела стана и настављен је откуп(уплате) стана у ратама.

Ово затечено потраживање (100.000,00) се неће закључавати у ЕРСу као наплаћено 100% већ ће се и даље водити у наплати што ће се у свим следећим периодичним извештајима одражавати као увећање вредности потраживања. Вредност увећања ће зависити од износа ревалоризоване рате.

У овом извештајном периоду увећање по овом основу износи ----- 5.100,00 динара (уплаћене 3 рате по 1.700,00 динара)

Умањење имовине 313.694,00 је умањење потраживања из претходних периода која су наплаћена у овом тромесечју.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	313.694,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	560.000,00	0,00	840.000,00	280.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	37.342,42		62.503,25	25.160,83
<b>Укупно</b>		<b>911.036,42</b>	<b>0,00</b>	<b>902.503,25</b>	<b>305.160,83</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	173.018,00	120.000,00	0,00	173.018,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	2.250.000,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.573.018,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.573.018,00</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	24.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	7.522,14	100.000,00	67.372,48	28.178,69
3.	Комуналне услуге	58.637,62	90.000,00	39.114,23	69.395,85
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.927,79	6.927,79
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	2.688,81	2.688,81
9.	Премија осигурања	0,00	27.141,00	27.141,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	122.400,00	450.000,00	375.360,00	126.480,00
12.	Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## 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
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.883.795,00	95.690,00	95.690,00	0,00	2.979.485,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	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	333.550,00	0,00	0,00	215.550,00	118.000,00
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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.485.904,76</b>	<b>932.831,00</b>	<b>644.294,31</b>	<b>768.659,53</b>	<b>3.361.539,54</b>

### Коментар

Плаћена накнада трошкова стечајног управника Агенција за приватизацију за месеце јануар, фебруар, март 2011. (3x50.000=150.000,00 динара)

Плаћени су трошкови ел.енергије стварно настали у овом тромесечју 39.193,79 и неплаћени из претходног периода 7.522,14 динара. На крају овог периода нема дуговања за ел.енергију.

Плаћени су трошкови поште и телефона стварно настали у овом периоду који су мањи од планом одобрених. Нема дуговања за ове обавезе.

Услуге платног промета су у оквиру одобрених а банка је ову услугу директно наплатила са рачуна стечајног дужника.

Плаћена је укупна годишња премија осигурања 27.141,00 динара колико је планом одобрено.

Плаћени су трошкови обезбеђења имовине у фабричком комплексу, укупно 371.280,00 динара. Нема дуговања према испостављеним рачунима за ову услугу

Плаћене су књиговодствене услуге за два месеца из претходно тромесечја и за два месеца у овом тромесечју. Укупно 40.000 динара

Плаћене су адвокатске услуге из претходног периода 30.000,00. У овом тромесечју није било стварних трошкова адвоката.

Плаћени су делимично трошкови оглашавања продаје имовине дуг из 2011. године у износу 215.550,00 динара

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	60.542,30	0,00	0,00	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	256.921.430,48	0,00	0,00	256.921.430,48	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>256.981.972,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.981.972,78</b>	

### Коментар

Није било исплате поверилаца

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.693.183,19
2.	Укупан прилив		911.036,42
3.	Укупан одлив		918.659,53
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.	3.685.560,08

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	11.018,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	11.018,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв.Соња Ђурковић Гавриловић	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

У овом тромесечју није било активности адвоката који се плаћа по адв.тарифи.  
Исплата 30.000,00 је дуг из преходног периода

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.646.578,08
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3. Потраживања		906.457,37
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.475.899,45</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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2014. Активности октобар - децембар 2014

С обзиром да је 3. марта 2014. године истекао рок за подношење захтева за остваривање права по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу (Службени гласник РС бр.72/2011), стечајни управник је у марту послао захтев Агенцији за реституцију да достави информацију да ли је поднет захтев за остваривање права по основу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који се односи на имовину стечајног дужника која се налази на локацији у ул.Мирка Скворана 2 у Панчеву (земљиште и објекти)

Ова провера се врши ради приступању оглашавања имовине за продају.

У одговору Агенције за реституцију од 25.априла 2014 стоји да нису прегледане све пријаве које су пристигле до 3.марта и из тог разлога не могу се изјаснити по нашем захтеву.

Стечајни управник се 22.децембра поново обратио Агенцији за реституцију са захтевом да се достави информација да ли је поднета пријава за одузету имовину како би се приступило оглашавању продаје имовине-непокретности стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 20.05.2015.

Назив стечајног дужника: МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ  
ДОО ПАНЧЕВО, МИРКА СКОВРАНА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
221/2014 закуп	06.10.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
222/2014 закуп	06.10.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
223/2014 закуп	06.10.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
258/2014	05.11.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
259/2014	05.11.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
260/2014	05.11.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
285/2014	08.12.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
284/2014	08.12.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
286/2014	08.12.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
243/2014 ел.енергија	25.10.2014.	КУТКО ДОО	14.486,42
03.11.2014.	03.11.2014.	ДДОР Нови Сад	2.068,00
273/2014 ел.енергија	24.11.2014.	КУТКО ДОО	20.788,00
295/2014 ел.енергија	26.12.2014.	ХИП АЗОТАРА	7.699,26
296/2014 ел.енергија	26.12.2014.	ХИП АЗОТАРА	9.392,90
313/2015 вода	31.12.2014.	КУТКО ДОО	8.068,67
<b>Укупно:</b>			<b>62.503,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>902.503,25</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови АП - октобар 2014	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Трошкови АП - новембар 2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Трошкови АП - децембар 2014	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
15973514	20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	16.096,02
16101937	24.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	23.097,77
16236223	24.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	28.178,69
<b>Укупно:</b>			<b>67.372,48</b>

Комуналне услуге			
Рачун за смеће 10/2014	31.10.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
Рачун за смеће 11/2014	04.12.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
Рачун за смеће 12/2014	31.12.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
Вода 56-009625-14	31.12.2014.	ЈКП Водовод и канализација	10.758,23
<b>Укупно:</b>			<b>39.114,23</b>

Пошта и телефон			
Телефон - септембар 2014	17.10.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.310,18
Телефон - октобар 2014	13.11.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.401,62
Телефон - новембар 2014	17.12.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.215,99
<b>Укупно:</b>			<b>6.927,79</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	184,04
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	217,51
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,04
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	183,22
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.688,81</b>

Премија осигурања			
Осигурање 2014/2015	21.10.2014.	ДДОР Нови Сад	27.141,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.141,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
66/14	31.10.2014.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
70/14	04.12.2014.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
75/14	31.12.2014.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.360,00</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговођа - октобар 2014	31.10.2014.	REX CONTO	10.000,00
Књиговођа - новембар 2014	30.11.2014.	REX CONTO	10.000,00
Књиговођа - децембар 2014	31.12.2014.	REX CONTO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 4. квартал 2014	15.11.2014.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за пореску администрацију	95.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.690,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>644.294,31</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>794.294,31</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **3.704.201,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
14.10.2014.	Ћосић Златко	1.700,00
23.10.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
23.10.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
23.10.2014.	Јаков Стева	1.198,00
14.11.2014.	Ћосић Златко	1.700,00
24.11.2014.	Јаков Стева	1.198,00
28.11.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
16.12.2014.	Ћосић Златко	1.700,00
23.12.2014.	Јаков Стева	1.198,00
26.12.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.694,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
10.11.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
28.11.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
28.11.2014.	ХИП АЗОТАРА	230.000,00
12.12.2014.	КУТКО ДОО	25.000,00
26.12.2014.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>560.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2014.	КУТКО ДОО	14.486,42
03.11.2014.	ДДОР Нови Сад	2.068,00
01.12.2014.	КУТКО ДОО	20.788,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.342,42</b>

**Укупни приливи: 911.036,42**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
11.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
07.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	7.522,14
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	16.096,02
24.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	23.097,77
<b>Укупно:</b>		<b>46.715,93</b>

Комуналне услуге		
07.10.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
13.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
09.12.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.452,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.356,00</b>

Пошта и телефон		
20.10.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.310,18
13.11.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.401,62
24.12.2014.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.215,99
<b>Укупно:</b>		<b>6.927,79</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
07.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
10.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	184,04
20.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
22.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
03.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
13.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	217,51
24.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
03.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
09.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	144,04
11.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
17.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	183,22
24.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.688,81</b>

Премија осигурања		
22.10.2014.	ДДОР Нови Сад	27.141,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.141,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2014.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
13.11.2014.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
09.12.2014.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>371.280,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	REX CONTO	10.000,00
10.10.2014.	REX CONTO	10.000,00
13.11.2014.	REX CONTO	10.000,00
24.12.2014.	REX CONTO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	Адв. Соња Ђурковић Гавриловић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
17.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	109.150,00
17.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	106.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>215.550,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>918.659,53</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>3.696.578,08</b>
---	--	---------------------

