

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 29.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.663.600,67
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	656.969,21
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	206.204,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	147.716.660,00
Укупно без депозита		153.243.433,88

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

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	4.663.600,67
2. Потраживања	0,00	656.969,21
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
Укупно	0,00	153.243.433,88

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.663.600,67
2.	Потраживања	0,00	656.969,21
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
Укупно		0,00	153.243.433,88

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права .

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	656.969,21
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	148.579.833,21

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине , нити наплате заосталих потраживања.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	1.198,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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)	765.000,00	0,00	840.000,00	75.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	134.078,60		134.078,60	0,00
Укупно		900.276,60	0,00	974.078,60	75.000,00

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 900.276,60 динара.

- на име камате и других готовинских прилива 1.198,00 динара

- није било наплате потраживања из претходних извештајних периода

- на име закупа 765.000,00 динара од фактурисаних 840.000,00 динара.

- на име потраживања из овог извештајног периода 134.078,60,00 динара колико је и фактурисано

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	49.280,00	120.000,00	22.399,91	71.679,91
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	2.700.000,00	150.000,00	150.000,00	6.820,00
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
Укупно		2.899.280,00	270.000,00	172.399,91	78.499,91
					2.993.180,00

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
1.	Канцеларијски материјал	1.932,00	4.000,00	2.000,00	3.932,00
2.	Електрична енергија	24.729,68	90.000,00	30.737,39	44.340,38
3.	Комуналне услуге	97.368,99	120.000,00	71.076,17	144.187,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	7.450,58	8.000,00	8.000,00	12.955,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.612,81	4.612,81	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	400.350,00	450.000,00	376.416,00	650.286,00	126.480,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	95.204,08	96.000,00	94.936,71	126.849,65	63.291,14
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.600,00	45.000,00	0,00	36.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.375.175,00	9.556.045,15	9.056.045,15	1.000.633,22	11.430.586,93
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	118.000,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.216.810,33	10.423.045,15	9.673.824,23	2.054.397,28	11.836.237,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 22.399,91 динара , а плаћено је 71.679,91 динара обавеза из претходног и текућег извештајног периода.
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за приватизацију износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 8.160,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за јул, август и септембар 2015. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 2.000,00 динара , а плаћено је 3.932,00 динара трошкова текућег и претходног периода.
- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 30.737,39 динара , а плаћено је 44.340,38 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Комуналне услуге износе 71.076,17 динара , а плаћено је 144.187,50 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошак телефона износи 8.000,00 динара , а плаћено је 12.959,72 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Услуге платног промета износе 4.612,81 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошак професионалног обезбеђења имовине износи 376.416,00 динара , а плаћено је 650.286,00 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 94.936,71 динара , а плаћено је 126.849,65 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара колико је и плаћено .
- Накнаде за заступање нису фактурисане у овом периоду, јер није било активности , а плаћено је 36.600,00 динара на име трошка из претходног периода.
- Порез на имовину по сравњењу са пореском управом који није књижен у ЕРС-у и књиговодству стечајног дужника износи 9.056.045,15 динара. У извештајном периоду је плаћено 1.000.633,22 динара .
- Административне таксе : у овом периоду није било ових трошкова нити плаћања заосталих обавеза.

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		
Укупно без депозита	256.981.972,78	0,00	0,00	256.981.972,78	

Коментар

Није било исплате поверилаца у овом периоду.

У ранијим извештајних периодима је било исплате поверилаца у износу од 2.180.480,26 динара и то на основу:

- средстава уплаћених ПИО фонду за доприносе за раднике у 1.исплатном реду, али није извршено раздужење у ЕРС- у јер није могла да се спроведе обрада деобе због великих резервисаних обавеза.

За износ од 2.180.480,26 динара су у овој секцији извештаја приказана већа потраживања поверилаца него што су стварна , а у секцији „ почетно и крајње стање на рачунима " за исти износ је и веће стање на текућим рачунима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.704.966,67
2.	Укупан прилив		900.276,60
3.	Укупан одлив		2.132.897,19
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)	31.12.2015.	3.472.346,08

Коментар

Из ранијих извештајних периода стање средстава се на изводу банке и у ерсу разликује за 2.180.480,26 динара и то на основу:

- средстава уплаћених ПИО фонду за доприносе за раднике у 1.исплатном реду, али није извршено раздужење у ЕРС- у јер није могла да се спроведе обрада деобе због великих резервисаних обавеза.

За исти износ је и веће стање обавезе према повериоцима.

На изводу бр.79 од 25.12.2015. се налази 1.291.865,82 динара (3.472.346,08 - 2.180.480,26)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	8.634,00

Коментар

Стање у благајни је 8.634,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Михајловић	31.645,57
2.	Агенција Ђорђевић	30.000,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	36.600,00
4.	Ива Којић	95.204,08
Укупно		193.449,65

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић из Ковина, док је ангажовано лице Драган Михајловић коме су исплаћене зараде за октобар, а за Којић Иву заостале зараде јул-септембар.

Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20% и плаћена му је обавеза из претходног извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.430.980,08
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3. Потраживања		731.969,21
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		206.204,00
6. Некретнине, постројења и опрема		147.716.660,00
Укупно без депозита		152.085.813,29

Коментар

Из ранијих извештајних периода стање средстава се на изводу банке и у ерсу разликује за 2.180.480,26 динара и то на основу: - средстава уплаћених ПИО фонду за доприносе за раднике у 1.исплатном реду, али није извршено раздужење у ЕРС- у јер није могла да се спроведе обрада деобе због великих резервисаних обавеза.

На рачуну стечајног дужника се налази 1.291.865,82 динара и у благајни 8.634,00 динара, што укупно износи 1.300.499,82 динара (3.480.980,08 - 2.180.480,26).

Стечајни биланс на крају извештајног периода је мањи од почетног стечајног биланса из претходног периода за 1.157.620,59 динара (смањена је готовина за 1.232.620,59 динара и повећана су потраживања за 75.000,00 динара). Смањење готовине је узроковано највише због плаћања заосталих пореских обавеза.

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

31.12.2015. Процена вредности

Предузеће "Еуконс"Груп Београд извршило је процену вредности имовине стечајног дужника на дан 15.12.2012.године . У периоду од 2012.године до 2015.године код стечајног дужника спроведене су активности везане за утврђивање власништва над имовином у складу са прописима о реституцији . Након спроведених свих активности и коначно дефинисање имовине стечајног дужника , указала се потреба за новом проценом имовине .

Стечајни управник и повереник , у току овог извештајног периода заједно са предузећем "Еуконс"Груп Београд, радили су на изради коначне процене имовине стечајног дужника .

Процена је у завршној фази и очекујемо да ће иста током јануара 2016.године бити завршена .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 29.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2015	01.10.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
17/2015	01.10.2015.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
18/2015	01.10.2015.	ДОО Промист	230.000,00
19/2015	02.11.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
20/2015	02.11.2015.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
21/2015	02.11.2015.	ДОО Промист	230.000,00
22/2015	01.12.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
23/2015	01.12.2015.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
24/2015	01.12.2015.	ДОО Промист	230.000,00
Укупно:			840.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.434-13 судски трошкови	06.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	126.582,60
63 извод 2015	14.10.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
66 извод 2015	27.10.2015.	Јаков Стева	1.198,00
72 извод 2015	25.11.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
72 извод 20151	25.11.2015.	Јаков Стева	1.198,00
77 извод 2015	16.12.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
Укупно:			134.078,60
Укупни приходи:			974.078,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.434/2013-пресуда	18.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.881,91
Посл.бр.И-1982/2015	13.11.2015.	Привредни суд у Београду	14.518,00
Укупно:			22.399,91

Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трош.стеч.уп	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.940,00
10 нак.трош. повереника 2015	31.10.2015.	Којић Милана	3.060,00
11 нак.трош.стеч.уп	30.11.2015.	АЛСУ	46.940,00
11 нак.трош.пов.сте	30.11.2015.	Којић Милана	3.060,00
12 нак.трош.пов.сте	31.12.2015.	Којић Милана	2.040,00
12 нак.трошк.стеч.уп	31.12.2015.	АЛСУ	47.960,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 172.399,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1221/2015	31.10.2015.	НИС ДОО	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
17551341	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	10.035,89
17788720	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	9.574,81
17977512	30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.126,69
Укупно:			30.737,39

Комуналне услуге			
4738156809	31.10.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
50-5600857015-277226	31.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	9.843,36
Укалкулисан 11 месец	23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	9.843,36
007805-10 срањњење	31.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	14.598,47
11 смеће 2015	10.11.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	290,03
56-009526-15	30.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	572,29
4741357489	30.11.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
4744560139	31.12.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-010797-15	31.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	915,66
Укупно:			71.076,17

Пошта и телефон			
38-169-013-1082292	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
63-170-013-1208852	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.297,14
03-171-013-1303204	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.494,86
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	236,26
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	122,40
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	930,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	350,69
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	293,46
Укупно:			4.612,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
52/15	31.10.2015.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
58/15	30.11.2015.	PREVENT&PROTECT	123.456,00
65/15	31.12.2015.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
Укупно:			376.416,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод ИК 2015	27.10.2015.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ДМ 2015	30.11.2015.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод ДМ 2015	28.12.2015.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
66/2015	30.11.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
12 књиговодствене 2015	31.12.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
10 књиговодствене 2015	31.10.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину по сравању 2015	01.10.2015.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	5.621.254,80
Комунална такса за истицање фирме 2015	01.10.2015.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	633,22
Накнада за коришћ.гр.грађ. земљ. по сравању	01.10.2015.	ЈП Дирекција за изградњу Панчева	3.434.157,13
Укупно:			9.056.045,15

Укупно обавезе стечајне масе:	9.673.824,23
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.846.224,14
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1150000015070-65
Eurobank EFG A.D.- OROČENA SREDSTVA, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	4.713.600,67
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.12.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.198,00
Укупно:		1.198,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	ДОО Промист	230.000,00
09.10.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
04.11.2015.	ДОО Промист	230.000,00
10.11.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
07.12.2015.	КУТКО ДОО	25.000,00
10.12.2015.	ДОО Промист	230.000,00
Укупно:		765.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	126.582,60
14.10.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
27.10.2015.	Јаков Стева	1.198,00
25.11.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
25.11.2015.	Јаков Стева	1.198,00
16.12.2015.	Ћосић Златко	1.700,00
Укупно:		134.078,60

Укупни приливи:	900.276,60
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2015.	Привредни суд Панчево	15.298,00
27.10.2015.	Привредни суд Панчево	33.982,00
23.11.2015.	Привредни суд у Београду	14.518,00
30.11.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	7.881,91
Укупно:		71.679,91

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2015.	Којић Милана	2.040,00
25.12.2015.	Којић Милана	2.040,00
25.12.2015.	Којић Милана	2.740,00
Укупно:		6.820,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2015.	НИС ДОО	1.932,00
23.11.2015.	НИС ДОО	2.000,00
Укупно:		3.932,00

Електрична енергија		
27.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	10.035,89
27.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	23.288,21
27.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	1.441,47
30.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	9.574,81
Укупно:		44.340,38

Комуналне услуге		
27.10.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
27.10.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
27.10.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
27.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	640,97
27.10.2015.	ЈКП Водовод и канализација	160,24
27.10.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	290,03
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	21.560,82
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	11.903,37
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	183,10
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	515,06
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	15.721,43
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	9.843,36
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	14.598,47
23.11.2015.	ЈКП Водовод и канализација	9.843,36
23.11.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
25.12.2015.	ЈКП Водовод и канализација	572,29
25.12.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	290,03
25.12.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.380,97
Укупно:		144.187,50

Пошта и телефон		
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.383,82
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.480,76
03.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.586,00
23.11.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.208,00
25.12.2015.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.297,14
Укупно:		12.955,72

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	236,26
02.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	935,00
15.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	122,40
27.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	930,00
23.10.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
02.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
03.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	90,00
23.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	350,69
30.11.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
01.12.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
25.12.2015.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	293,46
Укупно:		4.612,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2015.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
01.10.2015.	PREVENT&PROTECT	150.000,00
01.10.2015.	PREVENT&PROTECT	1.470,00
15.10.2015.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
23.11.2015.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
25.12.2015.	PREVENT&PROTECT	123.456,00
Укупно:		650.286,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2015.	Михајловић Драган	31.645,57
27.10.2015.	Којић Ива	31.645,57
27.10.2015.	Којић Ива	31.912,94
27.10.2015.	Којић Ива	31.645,57
Укупно:		126.849,65

Књиговодствене услуге		
27.10.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
27.10.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
27.10.2015.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2015.	адвокат Стефановић Ђорђе	10.200,00
23.10.2015.	адвокат Стефановић Ђорђе	9.000,00
23.10.2015.	адвокат Стефановић Ђорђе	15.000,00
23.10.2015.	адвокат Стефановић Ђорђе	2.400,00
Укупно:		36.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2015.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	1.000.000,00
02.10.2015.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	633,22
Укупно:		1.000.633,22

Укупни одливи:		2.132.897,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	3.480.980,08
---	---------------------

