

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 08.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.021.774,95
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	913.771,56
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>149.858.410,51</b>

**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	1.021.774,95
2. Потраживања	0,00	913.771,56
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>149.858.410,51</b>

**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	1.021.774,95
2.	Потраживања	0,00	913.771,56
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>149.858.410,51</b>

**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	12.357,18	901.414,38
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>0,00</b>	<b>12.357,18</b>	<b>148.824.278,38</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине , а заостала потраживања су наплаћена у износу од 12.357,18 динара.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	12.357,18			
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)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	6.298,00		6.298,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.655,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156.298,00</b>	<b>150.000,00</b>

#### Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 18.655,18 динара.

- наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 12.357,18 динара.

- на име закупа је није остварен прилив, а фактурисано је 150.000,00 динара.

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 6.298,00 динара колико је 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	10.380,00	120.000,00	0,00	10.380,00
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	3.124.340,00	150.000,00	150.000,00	3.264.140,00
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>3.284.720,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>3.424.520,00</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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	11.540,45	90.000,00	8.390,52	8.390,52
3.	Комуналне услуге	25.058,87	90.000,00	65.219,93	75.975,27
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.775,43	15.000,00	9.032,30	3.265,65
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	2.523,03	2.523,03	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	122.400,00	450.000,00	375.360,00	375.360,00	122.400,00
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	0,00	96.000,00	94.936,71	94.936,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.430.586,93	158.000,00	157.490,00	0,00	11.588.076,93
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	2.111,00	2.111,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>11.740.361,68</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>745.063,49</b>	<b>539.316,80</b>	<b>11.946.108,37</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара ( од тог износа трошкови повереника су 12.240,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период у износу од 10.200,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошкова канцеларијског материјала није било .
  - Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 8.390,52 динара , а плаћено је 11.540,45 динара обавезе из претходног периода. Након што су радници ЕПС-а записноком утврдили неправилности у мерењу потрошње електричне енергије , иста је искључена , а рачуни за јул , август и септембар нам нису достављени .
  - Комуналне услуге износе 65.219,93 динара , а плаћено је 14.303,53 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошкови комуналних услуга се односе на :
- 1 - трошак изношења смећа који фактурише ЈКП Хигијена у износу од 44.232,00 динара.
  - 2 - трошак воде и канализације за које рачуне шање ЈКП Водовод и канализација у износу од 20.987,93 динара .
- Трошак телефона износи 9.032,30 динара , а плаћено је 8.542,08 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
  - Услуге платног промета износе 2.523,03 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
  - Трошак професионалног обезбеђења имовине износи 375.360,00 динара , а плаћено је исто толико обавеза из претходног и део текућег периода.
  - Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 94.936,71 динара , колико је и плаћено .
  - Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара и све је измирено.
  - Накнаде за заступање у овом периоду нису фактурисане.
  - Порез на имовину за трећи квартал 2016. износи 157.490,00 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.
  - Административне таксе у овом периоду износе 2.111,00 динара колико је и плаћено.

**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	242.795.833,15	0,00	0,00	242.795.833,15	
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>242.856.375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.856.375,45</b>	

**Коментар**

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза .

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.063.140,95
2.	Укупан прилив		18.655,18
3.	Укупан одлив		549.516,80
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)	30.09.2016.	532.279,33

**Коментар**

На текућем рачуну код Еуробанке ( извод бр. 54 од 30.09.2016. ) се налази 532.279,33 динара .

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	8.634,00

**Коментар**

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драган Михајловић	94.936,71
2. Агенција Ђорђевић	30.000,00
3. Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>124.936,71</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић из Ковина и плаћена јој је накнада за 3 месеца овог извештајног периода, док је ангажовано лице Драган Михајловић коме су исплаћене зараде такође за период јул-септембар 2016. године. Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20%. У извештајном периоду није фактурирана накнада за заступање и није било исплате по том основу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		490.913,33
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3. Потраживања		1.051.414,38
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>149.465.191,71</b>

### Коментар

Стечајни дужник располаже готовином у износу од 540.913,33 динара, од чега: на рачуну стечајног сужника су средства у износу од 532.279,33 динара, а у благајни износ од 8.634,00 динара.

### 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току јуна месеца 2016.године приликом редовне контроле трафо станице , од стране запослених у ЕПС –у , констатована је неправилност у делу неовлашћеног коришћења електричне енергије . Заправо констатовано је оштећење на електричним инсталацијама које воде ка бројилу за читавање потрошње струје .

Стечајни дужник је у току 2015.године извршио детаљно обезбеђење трафо станице која је затворена металним вратима и није било могуће да ико неовлашћено улази у трафо станицу и врши злоупотребе , а истовремено нема трагова обијања .

Поступајући по правилима Електросистема , напајање електричном енергијом је прекинуто , тако да је тренутно отежана ситуација кад се тиче обезбеђења објеката .

Од стране ЕПС-а извршен је и обрачун неовлашћеног коришћења ел.енергије који износи преко 7.000.000,00 динара .

На извршени обрачун смо уложили жалбу , и поднели захтев за поновно укључење ел.енергије макар на алтернативни систем до окончања спорне ситуације .

Обављен је разговор са руководиоцима свих надлежних служби и генералним директором Електродистрибуције Панчево , везано за насталу ситуацију , али до подношења овог извештаја електрична енергија није прикључена .

Доставићемо ургенцију ради прикључења електричне енергије , или пак добијања одговора на поднети захтев , како би могли даље да предузимамо активности у циљу решавања ове спорне ситуације .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 08.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2016	01.07.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
21/2016	01.07.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22/2016	01.08.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
23/2016	01.08.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
24/2016	01.09.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
25/2016	01.09.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
37 извод 2016	12.07.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
46 извод 2016	16.08.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
51 извод 2016	14.09.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
54 извод 2016	30.09.2016.	Јаков Стева	1.198,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.298,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>156.298,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7 нак.трош.повере	31.07.2016.	Којић Милана	4.080,00
8 нак.трош.повере	31.08.2016.	Којић Милана	3.060,00
9 нак.трош.повере	30.09.2016.	Којић Милана	5.100,00
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2016.	АЛСУ	45.920,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2016.	АЛСУ	46.940,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2016.	АЛСУ	44.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
19589669	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	8.390,52
<b>Укупно:</b>			<b>8.390,52</b>

Комуналне услуге			
4768041089	31.07.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-005893-16	31.07.2016.	ЈКП Водовод и канализација	10.072,27
56-006809-16	31.08.2016.	ЈКП Водовод и канализација	915,66
4771251669	31.08.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
4774463109	30.09.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
46617678	30.09.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	9.219,00
укалкулисана обавеза за 9. месец	30.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.219,93</b>

Пошта и телефон			
38-178-013- 1100669	31.07.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.639,57
41-179-013- 1171817	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.127,08
04-180-013- 1162824	30.09.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.265,65
<b>Укупно:</b>			<b>9.032,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	104,04
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	107,51
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	241,48
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.523,03</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
48/2016	31.07.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
54/16	31.08.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00



Трошкови проф. обезбеђења имовине			
61/16	30.09.2016.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>375.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ДМ 2016	25.07.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод ДМ 2016	30.08.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
9 уод ДМ 2016	26.09.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2016	27.07.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
8 књиговодствене 2016	30.08.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
9 књиговодствене 2016	05.09.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. порез на имовину за 2016.	15.08.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	157.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.490,00</b>

Административне таксе			
310816РС	30.08.2016.	Република Србија - буџет	780,00
935	31.08.2016.	Катастар непокретности Панчево	1.031,00
935-1	31.08.2016.	Република Србија - буџет	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.111,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>745.063,49</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>895.063,49</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>1.071.774,95</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
19.07.2016.	ДОО Промист	6.520,44
19.07.2016.	ДОО Промист	3.440,74
21.07.2016.	Јаков Степа	1.198,00
23.08.2016.	Јаков Степа	1.198,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.357,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
16.08.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
14.09.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
30.09.2016.	Јаков Степа	1.198,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.298,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>18.655,18</b>
------------------------	------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.08.2016.	Којић Милана	4.080,00
03.08.2016.	Којић Милана	3.060,00
03.08.2016.	Којић Милана	3.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.200,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	39,89
20.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.500,56
<b>Укупно:</b>		<b>11.540,45</b>

Комуналне услуге		
20.07.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.716,87
20.07.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
16.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	915,66
<b>Укупно:</b>		<b>14.303,53</b>

Пошта и телефон		
20.07.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.775,43
16.09.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.639,57
16.09.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.127,08
<b>Укупно:</b>		<b>8.542,08</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
13.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	104,04
20.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
27.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
11.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	107,51
31.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
16.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	241,48
28.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.523,03</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2016.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
11.08.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
16.09.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
31.08.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
28.09.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>

Књиговодствене услуге		
27.07.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
31.08.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
28.09.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.08.2016.	Република Србија - буџет	780,00
07.09.2016.	Катастар непокретности Панчево	1.031,00
07.09.2016.	Република Србија - буџет	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.111,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>549.516,80</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>540.913,33</b>
---	-------------------