

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 16.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	886.654,34
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	50.000,00
3.	Потраживања	806.969,21
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		149.616.487,55

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	886.654,34
2.	Потраживања	0,00	806.969,21
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	149.616.487,55

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	886.654,34
2.	Потраживања	0,00	806.969,21
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	149.616.487,55

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	100.000,00	706.969,21
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	100.000,00	148.629.833,21

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине ,а заостала потраживања су наплаћена у износу од 100.000,00 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	100.000,00			
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)	75.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	720.298,00		852.100,35	131.802,35
Укупно		895.298,00	0,00	1.002.100,35	206.802,35

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 895.298,00 динара.

- није било прилива на име камате и других готовинских прилива

- наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 100.000,00 динара.

- на име закупа је остварен прилив од 75.000,00 динара од фактурисаних 150.000,00 динара.

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 720.298,00 динара од фактурисаних 852.100,35 динара.

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	2.981.480,00	150.000,00	150.000,00	3.124.340,00
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	3.141.860,00	270.000,00	150.000,00	7.140,00	3.284.720,00

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	4.955,80	6.000,00	3.950,00	8.905,80
2.	Електрична енергија	0,00	90.000,00	37.151,78	25.611,33
3.	Комуналне услуге	25.173,32	90.000,00	39.019,02	39.133,47
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.095,11	15.000,00	10.172,44	10.492,12
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	2.819,96	2.819,96	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	126.480,00	450.000,00	379.984,00	384.064,00	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	160.000,00	157.074,00	157.074,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.738.291,16	1.006.000,00	755.107,91	753.037,39	11.740.361,68

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 10.200,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника стечајног управника (бензин и мобилни телефон) за претходни извештајни период .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 3.950,00 динара , а плаћене су текуће и заостале обавезе у износу од 8.905,80 динара .
- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 37.151,78 динара , а плаћено је 25.611,33 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Комуналне услуге износе 39.019,02 динара , а плаћено је 39.133,47 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошак телефона износи 10.172,44 динара , а плаћено је 10.492,12 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Услуге платног промета износе 2.819,96 динара , колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошак професионалног обезбеђења имовине износи 379.984,00 динара , а плаћено је 384.064,00 динара обавезе 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 динара и све је измирено.
- Накнаде за заступање у овом периоду нису фактурисане.
- Порез на имовину за други квартал 2016. износи 157.074,00 динара и толико је и плаћено .
- Административних такси у овом периоду није било .

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	254.740.950,22	-11.945.117,07	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		
Укупно без депозита	254.801.492,52	-11.945.117,07	0,00	242.856.375,45	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза али су обавезе умањене након уношења обрачунате камате по одлуци Уставног суда РС бр. И УЗ-82/2009 од 12.07.2012.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	928.020,34
2.	Укупан прилив		895.298,00
3.	Укупан одлив		760.177,39
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)	30.06.2016.	1.063.140,95

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр.35 од 29.06.2016.) се налази 1.063.140,95 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	124.936,71

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 април - јун 2016. године.

Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20%. У извештајном периоду није фактурисана накнада за заступанје и није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		149.858.410,51

Коментар

Стечајни дужник располаже готовином у износу од 1.071.774,95 динара, од чега: на рачуну стечајног сужника су средства у износу од 1.063.140,95 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

25.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Добијена је сагласност стечајног судије за ангажовање Драгана михајловића из Ковина за обављање административних послова у периоду април , мај , јун 2016. године.

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком стечајног судије од 30.03.2016. посл.бр. 3. Ст.469/2010 добијена је сагласност за ангажовање Драгана Михајловића по уговору о делу за период 01.07-30.09.2016. године , а уз нето накнаду од 20.000,00 динара.

23.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 23.06.2016.године , запослени у Електродистрибуцији Панчево , пошто су узели кључеве од службе обезбеђења , више пута су улазили у трафо станицу стечајног дужника , а да разлоге уласка нису саопштили служби обезбеђења (сваки улазак запослених у ЕПС-у је евидентиран у књизи евиденције на улазној капији) , нити су претходно обавестили власника , зашто долазе и шта ће евентуално контролисати . Нарочито, када су констатоване неправилности приликом контроле мерења , нису позвали власника да изврши увид у стварно стање ставри и присуствује искључењу струје . Тиме су онемогућили власника да одмах предузме све мере у циљу утврђивања извршиоца злоупотребе у трафо станици која је била прописно обезбеђена , позивањем полиције и слично . При том су запослени у ЕПС-у , све уочене неправилности одмах у истом моменту отклонили , без знања и присуства власника трафо станице , тако да када је власник (након пар дана) ушао у трафо станицу , све је било на свом месту (у моменту уласка представника стечајног дужника у трафо станицу , након искључења струје , нема видљивих доказа за стање које је записником констатовано) . У складу са позитивним законским прописима приликом сачињавања записника морало је да буде присутно овлашћено лице стечајног дужника а нарочито када је утврђено да је извршена крађа струје односно неовлашћено коришћење електричне енергије.

Приликом уласка у трафо станицу дана 23.06.2016. године није констатовано да ли су врата била обијена . Према виђењу службе обезбеђења и представника стечајног дужника , врата на трафо станици нису била обијена нити на било који начин оштећена . Након извршеног искључења извршен је достављен обрачун неовлашћене потрошње струје на износ од преко 7.000.000,00 динара . Стечајни дужник је поднео приговор на извршено искључење и на извршени обрачун . такође поднет је захтев за поновно укључење струје .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 16.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2016	01.04.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
10/2016	01.04.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
11/2016	01.05.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
12/2016	04.05.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
13/2016	01.06.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
14/2016	01.06.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
Укупно:			150.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
20 извод 2016	13.04.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
25042016	25.04.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	671.768,00
П-566/12	25.04.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	39.836,00
23 извод 2016	28.04.2016.	Јаков Стева	1.198,00
28 извод 2016	17.05.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
30 извод 2016	30.05.2016.	Јаков Стева	1.198,00
33 извод 2016	15.06.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
15/2016	16.06.2016.	КУТКО ДОО	76.540,04
16/2016	16.06.2016.	КУТКО ДОО	42.110,15
17/2016	16.06.2016.	ХИП АЗОТАРА	3.190,98
18/2016	16.06.2016.	ДОО Промист	6.520,44
19/2016	16.06.2016.	ДОО Промист	3.440,74
35 извод 2016	29.06.2016.	Јаков Стева	1.198,00
Укупно:			852.100,35
Укупни приходи:			1.002.100,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4 нак.трош.стеч.уп	30.04.2016.	АЛСУ	46.940,00
5 нак.трош.стеч.уп	31.05.2016.	АЛСУ	46.940,00
6 нак.трош.стеч.уп	30.06.2016.	АЛСУ	45.920,00
6 нак.трош.повере	30.06.2016.	Којић Милана	4.080,00
5 нак.трош.повере	31.05.2016.	Којић Милана	3.060,00
4 нак.трош.повере	30.04.2016.	Којић Милана	3.060,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
624/2016	30.05.2016.	НИС ДОО	3.950,00
Укупно:			3.950,00

Електрична енергија			
18971258	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	14.109,77
19449003	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.541,45
194490031	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.500,56
Укупно:			37.151,78

Комуналне услуге			
4758409509	30.04.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-0003250-16	30.04.2016.	ЈКП Водовод и канализација	2.289,15
4761840459	31.05.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-004965-16	30.06.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.716,87
4764829849	30.06.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
Укупно:			39.019,02

Пошта и телефон			
15-175-013-1203288	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.822,38
78-176-013-1269760	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.574,63
89-177-013-1250566	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.775,43
Укупно:			10.172,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	257,51
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	188,73
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	203,51
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	230,21
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
Укупно:			2.819,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25/16	30.04.2016.	PREVENT&PROTECT	127.921,60
35/16	31.05.2016.	PREVENT&PROTECT	129.662,40
41/16	30.06.2016.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
Укупно:			379.984,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ДМ 2016	30.04.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод ДМ 2016	31.05.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод ДМ 2016	28.06.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
4 књиговодствене 2016	30.04.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
5 књиговодствене 2016	30.04.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
33/2016	17.06.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2-2016	18.05.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	157.074,00
Укупно:			157.074,00

Укупно обавезе стечајне масе:			755.107,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			905.107,91
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 936.654,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.04.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.04.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.04.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.04.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
13.05.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
07.06.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
25.04.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	671.768,00
25.04.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	39.836,00
28.04.2016.	Јаков Стева	1.198,00
17.05.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
30.05.2016.	Јаков Стева	1.198,00
15.06.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
29.06.2016.	Јаков Стева	1.198,00
Укупно:		720.298,00
Укупни приливи:		895.298,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2016.	Којић Милана	3.060,00
11.05.2016.	Којић Милана	2.040,00
11.05.2016.	Којић Милана	2.040,00
Укупно:		7.140,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.04.2016.	НИС ДОО	4.955,80
15.06.2016.	НИС ДОО	3.950,00
Укупно:		8.905,80
Електрична енергија		
05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	14.109,77
28.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.501,56
Укупно:		25.611,33

Комуналне услуге		
13.04.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.831,32
13.04.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
18.05.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
18.05.2016.	ЈКП Водовод и канализација	2.289,15
15.06.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
Укупно:		39.133,47

Пошта и телефон		
13.04.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.095,11
11.05.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.822,38
15.06.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.574,63
Укупно:		10.492,12

Платни промет		
01.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
13.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	257,51
04.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
05.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
11.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	188,73
18.05.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	203,51
01.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
15.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	230,21
28.06.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,00
Укупно:		2.819,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
11.05.2016.	PREVENT&PROTECT	127.921,60
15.06.2016.	PREVENT&PROTECT	129.662,40
Укупно:		384.064,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.05.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
01.06.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
28.06.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
05.05.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
01.06.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
28.06.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	157.074,00
Укупно:		157.074,00

Укупни одливи:		760.177,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.071.774,95
---	---------------------

