

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 10.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
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
Укупно без депозита		149.465.191,71

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	490.913,33
2. Потраживања	0,00	1.051.414,38
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	149.465.191,71

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	490.913,33
2.	Потраживања	0,00	1.051.414,38
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	149.465.191,71

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	301.198,00	750.216,38
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
Укупно		0,00	0,00	301.198,00	148.673.080,38

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине , а заостала потраживања су наплаћена у износу од 301.198,00 динара.

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	301.198,00			
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)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	7.496,00		33.573,52	26.077,52
Укупно		308.694,00	0,00	183.573,52	176.077,52

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 308.694,00 динара , а састоји се из :

- наплаћених потраживања из претходних извештајних периода у износу од 301.198,00 динара.

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

- на име потраживања из овог извештајног периода наплаћено је 7.496,00 динара од фактурисаних 33.573,52 динара .

2б // 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	3.264.140,00	150.000,00	150.000,00	3.403.940,00
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	3.424.520,00	270.000,00	150.000,00	10.200,00	3.564.320,00

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	8.390,52	90.000,00	593,52	8.390,52
3.	Комуналне услуге	75.975,27	90.000,00	38.446,71	65.448,84
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	3.265,65	15.000,00	8.986,46	8.901,64
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	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
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.584,51	2.584,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.479,00	26.479,00	9.671,00	16.808,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	122.400,00	360.000,00	214.813,00	262.923,00	74.290,00
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)	11.588.076,93	157.490,00	157.490,00	0,00	11.745.566,93
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	550,00	550,00	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	11.946.108,37	939.969,00	574.879,91	466.930,52	12.054.057,76

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 593,52 динара , а плаћено је 8.390,52 динара обавезе из претходног периода. Након што су радници ЕПС-а записноком утврдили неправилности у мерењу потрошње електричне енергије , иста је искључена , а рачуни нам нису достављани .
 - Комуналне услуге износе 38.446,71 динара , а плаћено је 48.973,14 динара обавезе из претходног периода.
- Трошкови комуналних услуга се односе на :
- 1 - трошак изношења смећа који фактурише ЈКП Хигијена у износу од 35.013,00 динара.
 - 2 - трошак воде и канализације за које рачуне шаље ЈКП Водовод и канализација у износу од 3.433,71 динара .
- Трошак телефона износи 8.986,46 динара , а плаћено је 8.901,64 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
 - Услуге платног промета износе 2.584,51 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
 - Трошак годишње премије осигурања имовине износи 26.479,00 динара , а уплаћено је 9.671,00 динара .
 - Трошак професионалног обезбеђења имовине износи 214.813,00,00 динара , а плаћено је 262.923,00 обавеза из претходног и део текућег периода тако да је у салду само рачун за децембар 2016.
 - 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 четврти квартал 2016. износи 157.490,00 динара али због недостатка средстава ништа није плаћено .
 - Административне таксе у овом периоду износе 550,00 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		
Укупно без депозита	242.856.375,45	0,00	0,00	242.856.375,45	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	532.279,33
2.	Укупан прилив		308.694,00
3.	Укупан одлив		477.130,52
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)	31.12.2016.	363.842,81

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр. 72 од 28.12.2016) се налази 363.842,81 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 октобар-децембар 2016. године. Адвокат Стефановић Ђорђе је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 20%. У извештајном периоду није фактурисана накнада за заступање и није било исплате по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		322.476,81
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		50.000,00
3. Потраживања		926.293,90
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		149.171.634,71

Коментар

Стечајни дужник располаже готовином у износу од 372.476,81 динара, од чега: на рачуну стечајног сужника су средства у износу од 363.842,81 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

06.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни судија је 06.10.2016. донео закључак којим даје сагласност за ангажовање Драгана Михајловића ради обављања административних послова у периоду 01.10.2016-31.12.2016. по уговору о делу уз месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу.

20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ЕПС електродистрибуција доо Београд је послала опомену за измирење обавеза по основу неправилности на бројилу стечајног дужника у износу од 7.633.932,48 динара уз претњу судског извршења.

14.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком стечајног судије од 14.10.2016. је добијена сагласност за закључење уговора о осигурњу имовине, за наредних дванест месеци, са ДДОР-ом Нови Сад у укупном износу од 26.479,00 динара.

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Потписан је анекс Уговора о професионалном обезбеђењу објеката у циљу смањења трошкова стечајне масе који ће се примењивати од 01.10.2016, а због недостатка средстава на рачунима стечајног дужника.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни дужник ДОО „Минел –прехрамбена опрема“ у стечају Панчево, власник је трафо станице која се налази у пословном кругу овог предузећа, у Панчеву, ул. Мирка Сковрана бб.

Нама, као власнику трафо станице, привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина Нови Сад, Електродистрибуција Панчево, упутило је допис број 5.30.5929/1 од 16.06.2015.године, којим нас упозорава на ограничавање и обуставу испоруке електричне енергије, уколико не извршимо обезбеђење приступа у објекат трафо станице, због неадекватних улазних врата која не одговарају траженим стандардима.

Обзиром да је у питању објекат у власништву стечајног дужника, то смо извршили све радње и обезбедили сигуран приступ и заштиту објеката од уласка и коришћења неовлашћених лица.

Дана 17.07.2015 године обавестили смо ЕПС да су недостаци отклоњени.Потврду о исправности приступа нисмо добили, али су од тада

улазна врата на трафо станици закључана и приступ имају само запослени у Обезбеђењу ангажованом од стране „Минела“, као и запослени у ЕПС-у који повремено долазе ради обиласка и читања утрошене електричне енергије . Истовремено нисмо више обавештавани да има неправилности у приступу трафо станици .

31.12.2016. 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) .

Као последица искључења електричне енергије у трафостаници стечајног дужника , уследио је обрачун неовлашћеног коришћења електричне енергије од стране ЕПС-а у висини од 7.633.932,48 динара.

На достављени обрачун упутили смо писмене примедбе и више пута разговарали са одговорнима у ЕПС-у , тражећи да достављени обрачун прилагоде стварном чињеничном стању али без успеха . Тако да и данас нема електричне енергије у објектима стечајног дужника .

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У пословном кругу стечајног дужника налазе се објекти који су потпуно празни и у којима нема опреме , нити постројења која користе електричну енергију. Електрична енергија користи се пре свега за осветљење круга , који је под сталним нападом неовлашћених лица, која руше и односе све што се може скинути и однети. Искључење струје додатно отежава могућност очувања и заштите имовине, а што директно угрожава интересе поверилаца .

Мањи део објеката издат је у закуп као магацински простор , са малом потрошњом електричне енергије , из ког разлога је стечајни дужник захтевао од ЕПС-а и добио сагласност на смањење ангажоване снаге на 30 КВ са раније одобрених 663 КВ . Ангажована снага од 30 КВ користи се у последњих две године , па стечајни дужник из свих наведених разлога није имао интереса да недозвољеним радњама онемогућава редовно и исправно мерење утрошене електричне енергије

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Почев од 01.10.2016.године закључен је Анекс Уговора о обезбеђењу имовине стечајног дужника са досадашњим обезбеђењем (предузеће ДОО “ PREVENT&PROTECT “ Панчево) тако да се имовина обезбеђује непрекидно у трајању од 12 часова у току ноћи и дневним обиласцима у неправилним размацима . Двадесетчетворочасовно обезбеђење је замењено новим условима из разлога што стечајни дужник нема довољно средстава за плаћање обезбеђење на начин како је то до тада вршено .

У читавом периоду трајања стечаја присутне су сталне провале и покушаји оштећења и крађе имовине стечајног дужника , а нарочито су провале учестале у периоду од октобра до писања овог извештаја . Ово и из разлога што је средином 2016. године дошло до искључења електричне енергије у трафо станици стечајног дужника због утврђених неправилности , што је свакако допринело отежаном чувању имовине .

У току децембра месеца прикупљене су нове понуде за обезбеђење имовине непрекидно у трајању од 12 часова у току ноћи и дневним обиласцима у неправилним размацима .Ово из разлога што предузеће које је вршило обезбеђење имовине до децембра месеца 2016. године не располаже потребним лиценцама које прописује законска регулатива . Најповољнија достављена понуда у знатној мери је скупља од досадашње цене обезбеђења по сату , тако да се јавља проблем обезбеђења средстава за покривање ових трошкова .

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 10.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2016	03.10.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
27/2016	03.10.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
28/2016	01.11.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
29/2016	01.11.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
31/2016	01.12.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
32/2016	01.12.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
Укупно:			150.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
57 извод 2016	14.10.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
30/2016	02.11.2016.	КУТКО ДОО	26.077,52
62 извод 2016	14.11.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
64 извод 2016	21.11.2016.	Јаков Стева	1.198,00
70 извод 2016	22.12.2016.	Јаков Стева	1.198,00
71 извод 2016	26.12.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
Укупно:			33.573,52
Укупни приходи:			183.573,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трош.повере	31.10.2016.	Којић Милана	5.100,00
11 нак.трош.повере	30.11.2016.	Којић Милана	3.060,00
12 нак.трош.повере	31.12.2016.	Којић Милана	4.080,00
10 нак.трош.стеч.уп	31.10.2016.	АЛСУ	44.900,00
11 нак.трош.стеч.уп	30.11.2016.	АЛСУ	46.940,00
12 нак.трош.стеч.уп	31.12.2016.	АЛСУ	45.920,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29400061	31.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	593,52
Укупно:			593,52

Комуналне услуге			
56-008858-16	31.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
4781760669	30.11.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-009735-16	30.11.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
4784953159	31.12.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
103016 укалкулисано	31.10.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-010941-16	31.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
Укупно:			38.446,71

Пошта и телефон			
131810131037836	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.767,44
71-182-013-1062923	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.868,55
24-183-013-1068354	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.350,47
Укупно:			8.986,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	184,04
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,47
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Укупно:			2.584,51

Премија осигурања			
661225342	01.10.2016.	ДДОР Нови Сад	26.479,00
Укупно:			26.479,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
68/16	31.10.2016.	PREVENT&PROTECT	71.145,00
75/16	30.11.2016.	PREVENT&PROTECT	69.378,00
83/16	31.12.2016.	PREVENT&PROTECT	74.290,00
Укупно:			214.813,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод ДМ 2016	28.10.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод 2016	28.11.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод 2016	26.12.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Књиговодствене услуге			
10 књиговодствене 2016	28.10.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
11 књиговодствене 2016	29.11.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
12 књиговодствене 2016	26.12.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4. порез на имовину 2016	15.11.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	157.490,00
Укупно:			157.490,00

Административне таксе			
161116 такса	16.11.2016.	Основни суд Смедерево	550,00
Укупно:			550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			574.879,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			724.879,91
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2016.			540.913,33
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
24.10.2016.	КУТКО ДОО	23.459,96
24.10.2016.	КУТКО ДОО	76.540,04
25.10.2016.	Јаков Стева	1.198,00
22.11.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.11.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.11.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
22.11.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
21.12.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
28.12.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
28.12.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
28.12.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
Укупно:		301.198,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
14.11.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
21.11.2016.	Јаков Стева	1.198,00
22.12.2016.	Јаков Стева	1.198,00
26.12.2016.	Ћосић Златко	1.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	7.496,00

Укупни приливи:	308.694,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	Којић Милана	4.080,00
28.10.2016.	Којић Милана	3.060,00
28.10.2016.	Којић Милана	3.060,00
Укупно:		10.200,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	8.390,52
Укупно:		8.390,52

Комуналне услуге		
28.10.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
30.11.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
30.11.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
14.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
14.12.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
28.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.144,57
Укупно:		48.973,14

Пошта и телефон		
12.10.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.265,65
16.11.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.767,44
14.12.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.868,55
Укупно:		8.901,64

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
12.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	184,04
28.10.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	200,00
01.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
16.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	160,47
30.11.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	200,00
01.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
14.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	190,00
28.12.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		2.584,51

Премија осигурања		
14.11.2016.	ДДОР Нови Сад	7.479,00
14.12.2016.	ДДОР Нови Сад	2.192,00
Укупно:		9.671,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2016.	PREVENT&PROTECT	122.400,00
16.11.2016.	PREVENT&PROTECT	71.145,00
14.12.2016.	PREVENT&PROTECT	69.378,00
Укупно:		262.923,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
30.11.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
28.12.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
30.11.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
28.12.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
16.11.2016.	Основни суд Смедерево	550,00
Укупно:		550,00

Укупни одливи:		477.130,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	372.476,81
---	-------------------