

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

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	3.430.980,08
2. Потраживања	0,00	731.969,21
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	152.085.813,29

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	3.430.980,08
2.	Потраживања	0,00	731.969,21
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	152.085.813,29

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	731.969,21
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	148.654.833,21

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	0,00			
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)	535.000,00	0,00	610.000,00	75.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	14.694,00		14.694,00	0,00
Укупно		549.694,00	0,00	624.694,00	75.000,00

Коментар

Укупан остварени прилив у овом извештајном периоду износи 549.694,00 динара.

- није било прилива на име камате и других готовинских прилива

- није било наплате потраживања из претходних извештајних периода

- на име закупа је остварен прилив од 535.000,00 динара од фактурисаних 610.000,00 динара.

- на име потраживања из овог извештајног периода 14.694,00 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	0,00	120.000,00	10.380,00	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	2.843.180,00	150.000,00	150.000,00	2.981.480,00
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	2.993.180,00	270.000,00	160.380,00	11.700,00	3.141.860,00

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	4.955,80	4.955,80
2.	Електрична енергија	11.126,69	90.000,00	54.494,47	65.621,16
3.	Комуналне услуге	24.257,66	90.000,00	41.766,00	40.850,34
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.494,86	13.000,00	10.864,96	10.264,71
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	3.345,36	3.345,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.479,00	26.479,00	26.479,00	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	376.560,00	376.560,00	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	63.291,14	96.000,00	94.945,77	158.236,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.430.586,93	660.000,00	154.482,00	154.482,00	11.430.586,93
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	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	11.836.237,28	1.530.479,00	803.893,36	901.839,48	11.738.291,16

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 10.380,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 7.140,00 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 4.955,80 динара.
- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 54.494,47 динара , а плаћено је 65.621,16 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Комуналне услуге износе 41.766,00 динара , а плаћено је 40.850,34 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошак телефона износи 10.864,96 динара , а плаћено је 10.264,71 динара обавезе из претходног и део текућег периода.
- Услуге платног промета износе 3.345,36 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Годишња премија осигурања је плаћена у износу од 26.479,00 динара.
- Трошак професионалног обезбеђења имовине износи 376.560,00 динара , а плаћено је исто толико обавезе из претходног и део текућег периода.
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 94.945,77 динара , а плаћено је 158.236,91 динара обавезе из претходног и текућег периода.
- Књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара , а плаћено је 60.000,00 динара претходних и текућих обавеза.
- Накнаде за заступање у овом периоду износе 4.800,00 динара и у потпуности је измирена.
- Порез на имовину за први квартал 2016. износи 154.482,00 динара и толико је и плаћено .
- Административне таксе : у овом периоду је плаћено само 1.200,00 динара АПР-у за регистрацију финансијских извештаја 2016.године .

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	2.180.480,26	2.180.480,26	60.542,30	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	256.921.430,48	-2.180.480,26	0,00	254.740.950,22	
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	2.180.480,26	254.801.492,52	

Коментар

24.01.2013. године 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 2.исплатном реду, али није извршено раздужење у ЕРС- у јер није могла да се спроведе обрада деобе због великих резервисаних обавеза и „ техничких проблема у ЕРС-у ”.

На дан 25.03.2016. је та деоба спроведена . Наиме Пореској Управи је било признато потраживање само у 4. исплатном реду , а требало је део од 2.180.480,26 да буде у 2. исплатном реду што је сада измењено , направљен је довољно велики прилив средстава да би ЕРС дозволио деобу (због великих обавеза за трошкове направљених у међувремену) , а после завршетка деобе је тај прилив обрисан .

На овај начин је приказана стварна обавеза према повериоцима (биће још реалнија када се током следећег извештајног периода унесу потраживања са прерачунатом каматом по одлуци Уставног суда РС бр. И УЗ - 82/2009 од 12.07.2012.) и стварно стање на рачуну стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.472.346,08
2.	Укупан прилив		549.694,00
3.	Укупан одлив		3.094.019,74
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)	31.03.2016.	928.020,34

Коментар

На текућем рачуну код Еуробанке (извод бр.18 од 30.03.2016.) се налази 928.020,34 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	8.634,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Адвокат Ђорђе Стефановић	4.800,00
2.	Драган Михајловић	158.236,91
3.	Агенција Ђорђевић	60.000,00
Укупно		223.036,91

Коментар

Књиговодствена агенција која је ангажована је Агенција Ђорђевић из Ковина и плаћена јој је накнада за претходних 6 месеци, док је ангажовано лице Драган Михајловић коме су исплаћене зараде за период новембар 2015 - март 2016 .

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода је мањи од почетног стечајног биланса из претходног периода за 2.469.325,74 динара (смањена је готовина за 2.544.325,74 динара и повећана су потраживања за 75.000,00 динара). Смањење готовине је узроковано највише због спровођења деобе у 2. исплатном реду којом је измирено потраживање ПИО фонда.

Стечајни дужник располаже готовином у износу од 936.654,34 динара, од чега: на рачуну стечајног сужника су средства у износу од 928.020,34 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

22.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закупац Промист је послао обавештење о раскиду уговора о закупу са 29.02.2016.

Број предмета: Ст. 469/2010

Датум: 16.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
2/2016	04.01.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
3/2016	04.01.2016.	ДОО Промист	230.000,00
4/2016	01.03.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
5/2016	01.03.2016.	ДОО Промист	230.000,00
6/2016	01.03.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
7/2016	01.03.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
8/2016	01.03.2016.	ПРЕМИУМ СТАР	25.000,00
Укупно:			610.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3 извод 2016	18.01.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
5 извод 2016	25.01.2016.	Јаков Стева	1.198,00
9 извод 2016	19.02.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
11 извод 2016	25.02.2016.	Јаков Стева	1.198,00
030316судскитрошк.	03.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.000,00
14 извод 2016	14.03.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
17 извод 2016	24.03.2016.	Јаков Стева	1.198,00
Укупно:			14.694,00
Укупни приходи:			624.694,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П.590/2012 трошкови поступка	12.03.2016.	ТЕХНОБИРО ИНЖЕЊЕРИНГ	10.380,00
Укупно:			10.380,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1 нак.трош.пов.сте	31.01.2016.	Којић Милана	2.040,00
2 нак.трош.пов.сте	29.02.2016.	Којић Милана	2.040,00
3 нак.трош.пов.сте	31.03.2016.	Којић Милана	3.060,00
1 нак.трош.стеч.уп	31.01.2016.	АЛСУ	47.960,00
2 нак.трош.стеч.уп	29.02.2016.	АЛСУ	47.960,00
3 нак.трош.стеч.уп	31.03.2016.	АЛСУ	46.940,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.380,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
368/2016	29.03.2016.	НИС ДОО	4.955,80
Укупно:			4.955,80

Електрична енергија			
18112106	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	12.272,81
18-03-01-6961/1-16	22.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	12.735,90
18545266	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	11.070,24
18789188	01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	18.415,52
Укупно:			54.494,47

Комуналне услуге			
4747762959	31.01.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-00298-16	31.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	572,29
4752222459	29.02.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-001616-16	29.02.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.349,39
4755202899	31.03.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
56-002144-16	31.03.2016.	ЈКП Водовод и канализација	1.831,32
Укупно:			41.766,00

Пошта и телефон			
03-171-013-1303204-1	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.603,60
90-172-013-1255596	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.470,74
55-173-013-1249577	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.695,51
09-174-013-1211293	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.095,11
Укупно:			10.864,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	566,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	361,51
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	507,37
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			3.345,36

Премија осигурања			
795736974	02.01.2016.	ДДОР Нови Сад	26.479,00
Укупно:			26.479,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/16	31.01.2016.	PREVENT&PROTECT	129.648,00
10/16	29.02.2016.	PREVENT&PROTECT	120.432,00
15/16	31.03.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
Укупно:			376.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ДМ 2016	31.01.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод ДМ 2016	29.02.2016.	Михајловић Драган	31.654,63
3 уод ДМ 2016	18.03.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			94.945,77

Књиговодствене услуге			
1 књиговодствене 2016	27.01.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
2 књиговодствене 2016	22.02.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
3 књиговодствене 2016	18.03.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1884-02/16	29.02.2016.	адвокат Стефановић Ђорђе	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100216 порез на имовину 1-2016	10.02.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	154.482,00
Укупно:			154.482,00

Административне таксе			
240216АПР	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			803.893,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			964.273,36
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2016.	3.480.980,08
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2016.	ДОО Промист	230.000,00
20.01.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
14.03.2016.	ДОО Промист	230.000,00
16.03.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
16.03.2016.	КУТКО ДОО	25.000,00
Укупно:		535.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
25.01.2016.	Јаков Стева	1.198,00
19.02.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
25.02.2016.	Јаков Стева	1.198,00
03.03.2016.	ЈКП Београдски водовод и канализација	6.000,00
14.03.2016.	Ћосић Златко	1.700,00
24.03.2016.	Јаков Стева	1.198,00
Укупно:		14.694,00

Укупни приливи:		549.694,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.02.2016.	Којић Милана	3.540,00
10.02.2016.	Којић Милана	3.060,00
10.02.2016.	Којић Милана	3.060,00
10.02.2016.	Којић Милана	2.040,00
Укупно:		11.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	11.126,69
03.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	12.272,81
16.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	12.735,90
16.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	11.070,24
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Панчево	18.415,52
Укупно:		65.621,16

Комуналне услуге		
14.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација	915,66
14.01.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
24.02.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
16.03.2016.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.671,00
16.03.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.349,39
16.03.2016.	ЈКП Водовод и канализација	572,29
Укупно:		40.850,34

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.603,60
14.01.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.494,86
10.02.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	3.470,74
16.03.2016.	ТЕЛЕКОМ Србија	2.695,51
Укупно:		10.264,71

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
14.01.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	566,48
01.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
03.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
10.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	361,51
24.02.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	70,00
01.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
16.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	507,37
23.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	140,00
30.03.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		3.345,36

Премија осигурања		
10.02.2016.	ДДОР Нови Сад	26.479,00
Укупно:		26.479,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.01.2016.	PREVENT&PROTECT	126.480,00
10.02.2016.	PREVENT&PROTECT	129.648,00
16.03.2016.	PREVENT&PROTECT	120.432,00
Укупно:		376.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
14.01.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
16.03.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
16.03.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
23.03.2016.	Михајловић Драган	9,06
30.03.2016.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		158.236,91

Књиговодствене услуге		
14.01.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
14.01.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
23.03.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
23.03.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
23.03.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00

Књиговодствене услуге		
30.03.2016.	Агенција Ђорђевић	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.03.2016.	адвокат Стефановић Ђорђе	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.02.2016.	ГРАД ПАНЧЕВО секретаријат за изворне приходе	154.482,00
Укупно:		154.482,00

Административне таксе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
25.03.2016.	Министарство финансија, пореска управа Панчево	2.180.480,26
Укупно:		2.180.480,26

Укупни одливи:		3.094.019,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	936.654,34
---	-------------------