

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 16.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.574,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	780.021,30
6.	Залихе	15.541.522,34
7.	Удели или акције код других лица	27.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	12.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	601.463.055,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		645.138.650,41

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.200,00	61.774,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	780.021,30
4.	Залихе	5.450.517,49	20.992.039,83
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.039.221,92	691.502.276,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		95.523.939,41	740.662.589,82

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	61.774,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.437,54	776.583,76
4.	Залихе	8.594.575,94	12.397.463,89
5.	Удели или акције код других лица	9.139.754,00	18.174.722,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	192.581.041,96	498.921.235,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		210.318.809,44	530.343.780,38

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	445.545,66	795.708,06
3.	Залихе	1.159.905,02	0,00	2.455.062,98
4.	Удели или акције код других лица	5.425.246,00	0,00	5.435.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.641.165,85	0,00	56.665.444,15
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		40.226.316,87	445.545,66	65.351.215,19
				425.150.019,03

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника.

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 и/или закуп	52.641.267,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	795.708,06			
5.	Залихе	1.391.062,98	0,00	2.455.062,98	1.064.000,00
6.	Удели или акције код других лица	3.262.950,80	2.172.049,20	5.435.000,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.068.743,13	8.363.326,20	56.665.444,15	24.233.374,82
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	262.502,06	0,00	581.399,84	318.897,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	984.215,42		1.188.388,58	204.173,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		83.406.450,05	10.535.375,40	66.325.295,55	25.820.445,76

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 предуја за покретање стечаја	484.924,80	0,00	0,00	484.924,80
2.	Судски трошкови	0,00	552.062,30	495.100,36	56.580,34
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.000,00	152.510,55	152.510,55
Укупно	544.924,80	771.062,30	884.191,25	675.100,36	754.015,69

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	15.000,00	7.928,40	1.800,00
2.	Електрична енергија	270.025,14	600.000,00	390.948,18	135.615,52
3.	Комуналне услуге	68.707,33	75.000,00	68.012,36	30.595,11
4.	Гориво и мазиво	4.999,00	27.000,00	19.000,00	9.998,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	11.440,28	0,00
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	8.971,80	0,00	0,00	8.971,80	0,00
8. Платни промет	0,00	23.000,00	22.959,38	22.959,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	164.569,20	148.112,28	0,00	148.112,28
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	64.275,20	510.000,00	482.227,20	546.502,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	22.852,00	0,00	38.257,32	61.109,32	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	22.852,00	0,00	37.801,00	60.653,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.000,00	48.000,00	6.000,00	42.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	248.143,00	244.743,00	3.400,00	244.743,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.164,00	1.164,00	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	0,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00	0,00
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	80.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				21.842.849,20	
Укупно	561.082,47	1.904.152,20	1.809.033,40	23.460.101,16	752.863,91

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	130.478.222,49	-108.724.404,42	11.026.358,80	10.727.459,27
2. I исплатни ред	4.273.180,61	60.018,53	0,00	4.333.199,14
3. II исплатни ред	309.425,79	0,00	0,00	309.425,79
4. III исплатни ред	613.450.658,36	-24.889.130,45	0,00	588.561.527,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	748.511.487,25	-133.553.516,34	11.026.358,80	603.931.612,11

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	27.574,95
2.	Укупан прилив		83.392.449,05
3.	Укупан одлив		35.147.559,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		34.200,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	48.306.664,68

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.001,00
3.	Укупан одлив		14.001,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.043.621,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		20.228.843,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.246.867,12
6. Залихе		8.782.495,89
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		12.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		412.601.625,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		483.001.086,47

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.11.2015. Оглас

Оглашавање продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писаних понуда.

20.11.2015. Продајна документација

Направљена продајна документација за продају имовине стечајног дужника.

10.11.2015. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о плану продаје: стечајном судији, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и свим лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника.

23.12.2015. Продаја

Извршена продаја дела имовине стечајног дужника.

31.12.2015. Уплата купопродајне цене

У извештајном периоду је део купаца исплатио купопродајну цену по основу куповине имовине стечајног дужника.

31.12.2015. Исплата

Извршена исплата разлучних поверилаца Војвођанска Банка и Министарство Финансија - Пореска управа по основу продаје имовине над којим су повериоци имали разлучно право.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 16.02.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4115-9932-390774-23211	13.10.2015.	Тодоровић ДОО	1.654.800,00
20-4115-9937-391854-23524	25.12.2015.	Срдановић Ана	5.600.000,00
20-4115-9937-391978-23527	25.12.2015.	Пешић Драгана	17.738.174,82
20-4115-9937-392094-23530	25.12.2015.	Инђић Златко	5.435.000,00
20-4115-9937-392105-23537	25.12.2015.	КУТКО ДОО	1.440.000,00
20-4115-9937-392216-23545	25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	72.001,20
20-4115-9937-392219-23552	25.12.2015.	КУТКО ДОО	240.000,00
20-4115-9937-392218-23546	25.12.2015.	Ауторемонт	373.320,00
20-4115-9937-392220-23553	25.12.2015.	КУТКО ДОО	300.000,00
20-4115-9937-392221-23558	24.12.2015.	КУТКО ДОО	384.000,00
20-4115-9937-392223-23562	25.12.2015.	Раца ДОО	301.320,00
20-4115-9937-392224-23564	25.12.2015.	Раца ДОО	313.320,00
20-4115-9937-392226-23568	25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	369.325,20
20-4115-9937-392227-23573	25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	826.800,00
20-4115-9937-392228-23583	25.12.2015.	Ауторемонт	122.520,00
20-4115-9937-392229-23584	25.12.2015.	Ауторемонт	90.600,00
20-4115-9937-392230-23586	25.12.2015.	КУТКО ДОО	1.440.000,00
20-4115-9937-392231-23592	25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	3.204.000,00
20-4115-9937-392232-23601	25.12.2015.	КУТКО ДОО	1.440.000,00
20-4115-9937-392233-23606	25.12.2015.	Ауторемонт	583.320,00
20-4115-9937-392234-23607	25.12.2015.	КУТКО ДОО	504.000,00
20-4115-9937-392235-23608	25.12.2015.	Ауторемонт	434.640,00
20-4115-9937-392236-23609	25.12.2015.	КУТКО ДОО	1.320.000,00
20-4115-9937-392238-23634	25.12.2015.	Раца ДОО	445.320,00
20-4115-9937-392239-23691	25.12.2015.	КУТКО ДОО	540.000,00
20-4115-9937-392240-23678	25.12.2015.	Агростори доо	681.784,80
20-4115-9937-392241-23671	25.12.2015.	Раца ДОО	445.320,00
20-4115-9937-392242-23655	25.12.2015.	Агростори доо	681.784,80

Уновчење имовине			
20-4115-9937-392243-23654	25.12.2015.	КУТКО ДОО	480.000,00
20-4115-9937-392244-23641	25.12.2015.	Раца ДОО	445.320,00
20-4115-9937-392245-23722	25.12.2015.	Виљушкар СЗР	144.000,00
20-4115-9937-392246-23710	25.12.2015.	Ауторемонт	507.960,00
20-4115-9937-392247-23703	25.12.2015.	Ауторемонт	1.359.960,00
20-4115-9937-392248-23731	25.12.2015.	Топ Хоме	126.000,00
20-4115-9937-392249-23747	25.12.2015.	Ауторемонт	243.960,00
20-4115-9937-392250-23720	25.12.2015.	Радека Бранислав	319.200,00
20-4115-9937-392251-23755	25.12.2015.	Мрачић Светислав	182.040,00
20-4115-9937-392258-23628	25.12.2015.	КУТКО ДОО	360.000,00
20-4115-9937-392259-23618	25.12.2015.	Ауторемонт	1.335.999,60
20-4115-9937-392237-23613	25.12.2015.	КУТКО ДОО	960.000,00
20-4115-9936-392257-23232	01.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	1.080.000,00
20-4115-9937-392210-23541	24.12.2015.	ИГМ Југобанат Јуба	264.000,00
20-4115-9937-392214-23544	24.12.2015.	ИГМ Југобанат Јуба	895.200,00
20-4115-9937-392088-23529	21.12.2015.	Мега шоу доо	7.238.516,71
20-4115-9937-392205-23539	21.12.2015.	Мега шоу доо	1.632.000,00
Укупно:			64.555.507,13

Закуп (у извештајном периоду)			
М-116/2015	01.10.2015.	Валор	24.120,74
М-117/2015	01.10.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
М-118/2015	01.10.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-119/2015	01.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-134/2015	01.11.2015.	Валор	24.120,74
М-133/2015	01.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
М-132/2015	01.11.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-131/2015	01.11.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-125/2015	01.11.2015.	Кикибер фарм ДОО	2.986,16
М-155/2015	04.12.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-156/2015	04.12.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-157/2015	04.12.2015.	Валор	24.120,74
М-158/2015	04.12.2015.	Бабић Милица	9.028,74
М-228/2015	28.12.2015.	Јовановић Богољуб	1.324,81
М-229/2015	28.12.2015.	Јовановић Естика	1.642,76
М-230/2015	28.12.2015.	Цетинка ДОО	13.950,11
М-231/2015	28.12.2015.	Кикибер фарм ДОО	13.950,11
М-232/2015	28.12.2015.	Месна заједница Уљма	61.001,00
М-233/2015	28.12.2015.	Бимакс	2.560,62
М-234/2015	28.12.2015.	Лечеи Шандор	3.903,60
М-235/2015	28.12.2015.	Валор	8.770,92
Укупно:			581.399,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
М-120/2015	07.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	1.405,94
М-130/2015	01.11.2015.	Валор	18.520,99
М-129/2015	01.11.2015.	Лечеи Шандор	3.217,90
М-128/2015	01.11.2015.	Бимакс	2.277,53
М-127/2015	01.11.2015.	Месна заједница Уљма	65.015,89
М-126/2015	01.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	11.530,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
M-124/2015	01.11.2015.	Цетинка ДОО	2.986,16
M-123/2015	01.11.2015.	Јовановић Естика	1.897,11
M-122/2015	01.11.2015.	Јовановић Богољуб	1.929,83
И-143-15	27.10.2015.	Дмитровић Милан	11.631,00
M-146/2015	21.11.2015.	Агростори доо	10.000,00
M-137/2015	23.11.2015.	Јовановић Богољуб	1.477,92
M-138/2015	23.11.2015.	Јовановић Естика	1.279,99
M-141/2015	23.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	41.207,54
M-142/2015	23.11.2015.	Месна заједница Уљма	63.811,19
M-143/2015	23.11.2015.	Бимакс	2.608,69
M-144/2015	23.11.2015.	Лечеи Шандор	4.219,30
M-145/2015	23.11.2015.	Валор	6.128,78
M-140/2015	23.11.2015.	Кикибер фарм ДОО	7.420,66
M-139	23.11.2015.	Цетинка ДОО	7.420,66
M-148-2015	24.11.2015.	Г.Р. КОП-1	10.000,00
M-147/2015	24.11.2015.	КУТКО ДОО	50.000,00
M-151-2015	30.11.2015.	Кумицо доо	10.000,00
M-150-2015	30.11.2015.	ИГМ Југобанат Јуба	50.000,00
M-149-2015	25.11.2015.	Мега шоу доо	50.000,00
M-152-2015	01.12.2015.	Топ Хоме	10.000,00
M-153-2015	02.12.2015.	Мегал	10.000,00
M-154/2015	03.12.2015.	Обрадовић Бранко	10.000,00
M-159/2015	01.12.2015.	Виљушкар СЗР	10.000,00
M-160/2015	07.12.2015.	Ауторемонт	10.000,00
M-164/2015	10.12.2015.	Тодоровић Ранко пр	10.000,00
M-162/2015	10.12.2015.	Биротехна	10.000,00
M-163/2015	10.12.2015.	БКсировина	10.000,00
M-161/2015	08.12.2015.	Еуро тир Логистиц	10.000,00
M-165/2015	10.12.2015.	ДОО Уљма	50.000,00
M-166/2015	11.12.2015.	Бабић Милица	10.639,27
M-167/2015	14.12.2015.	Стевановић Саша	50.000,00
M-168/2015	14.12.2015.	Здравковић Станоје	10.000,00
M-169/2015	14.12.2015.	Пауновић Милош	50.000,00
M-170/2015	16.12.2015.	Пешић Драгана	50.000,00
M-171/2015	16.12.2015.	Тодоровић ДОО	10.000,00
M-172/2015	17.12.2015.	Шош Иштван	50.000,00
M-174/2015	17.12.2015.	Раца ДОО	50.000,00
M-173/2015	17.12.2015.	Срдановић Ана	50.000,00
M-184/2015	17.12.2015.	Џокер СТКЗР	10.000,00
M-183/2015	18.12.2015.	Радека Бранислав	10.000,00
M-182/2015	17.12.2015.	Мрачић Светислав	10.000,00
M-181/2015	17.12.2015.	Од темеља до крова	10.000,00
M-180/2015	17.12.2015.	Нерин плус	10.000,00
M-179/2015	17.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	10.000,00
M-178/2015	17.12.2015.	Јањић Миле	50.000,00
M-177/2015	17.12.2015.	Станисавовски Нада	50.000,00
M-176/015	17.12.2015.	Котур Слободан	50.000,00
M-175/2015	17.12.2015.	Инђић Златко	50.000,00
И.Ив104/15	28.12.2015.	Јованчов Русим	21.761,56
Укупно:			1.188.388,58

Укупни приходи:	66.325.295,55
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
74-026-00529-2015-001	01.10.2015.	Привредни суд у Ваљеу	26.285,00
13-00112-2015-001	01.10.2015.	Привредни суд у Панчеву	14.100,00
57-026-05719-2015-001	01.10.2015.	Привредни суд у Београду	8.639,00
ИИв. 95/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	3.240,20
ИИв.94/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.235,66
ИИв. 93/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
ИИв.92/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
ИИв.91/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
ИИв 90/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	3.690,74
ИИв 89/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.539,80
ИИв. 88/15	06.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.877,12
ИИв. 958/2015	06.10.2015.	Привредни суд у Ваљеу	15.410,00
ИИв. 82/15	01.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.615,74
ИИв 83/15	01.10.2015.	Основни суд У Вршцу	5.231,44
ИИв 85/15	01.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.391,54
ИИв 86/15	01.10.2015.	Основни суд У Вршцу	15.092,80
И.И 308/12	26.10.2015.	Шкери Горан	6.770,92
И. И 310/15	26.10.2015.	Шкери Горан	5.589,44
И. И 311/15	26.10.2015.	Шкери Горан	9.295,69
И. И 312/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И. И 314/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.764,12
И. И 313/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И. И 304/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И. И 305/15	26.10.2015.	Шкери Горан	5.034,44
И. И 306/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И. И 307/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И. И 309/15	26.10.2015.	Шкери Горан	4.680,00
И.И.301/15	21.10.2015.	Шкери Горан	5.361,39
И Ив. 101/15	22.10.2015.	Основни суд У Вршцу	5.631,00
ИИв. 102/2015	13.10.2015.	Основни суд Панчево	7.026,00
ИИв. 102/2015-2	13.10.2015.	Основни суд Панчево	7.026,00
ИИв 112/2015-2	13.10.2015.	Привредни суд у Панчеву	13.320,00
ИИв 551/2015	13.10.2015.	Основни суд у Лесковцу	4.090,00
ИИв. 552/15	13.10.2015.	Основни суд у Лесковцу	36.912,00
ИИв. 1785/2015	27.10.2015.	Привредни суд у Београду	12.513,00
П-433/2015	26.10.2015.	Привредни суд у Панчеву	27.065,00
П-657/2015	26.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.970,00
П-655/2015	26.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.290,00
И.И 321/15	29.10.2015.	Шкери Горан	8.671,42
67-01785-2015-002	27.10.2015.	Привредни суд у Београду	11.733,00
29-028-00958-2015-001	25.10.2015.	Привредни суд у Ваљеу	15.410,00
ИИв.84/15	27.10.2015.	Основни суд У Вршцу	12.142,44
ИИв. 105/15	30.10.2015.	Основни суд У Вршцу	13.338,26
ИИв.104/15	30.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.383,56
ИИв.102/15	30.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.480,48
ИИв.103/15	30.10.2015.	Основни суд У Вршцу	3.299,14
ИИв.738/2015	30.10.2015.	Први основни суд у Београду	5.230,00
ИИв.843/2015	01.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.857,00
45-026-00467-2015-002	01.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	3.480,00
ИИв106/15	08.11.2015.	Основни суд У Вршцу	14.603,18
П-486/2015	24.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	13.511,00

Судски трошкови			
И.И 351/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	4.799,48
И.И 355/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	16.488,11
И.И 354/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	5.378,13
И.И 353/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	5.508,29
И.И 352/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	5.958,86
И.И 347/15	24.11.2015.	Шкоро Горан	15.001,91
И.Ив. 4/2015	02.12.2015.	Извршитељ Владимир Николић	16.758,24
И.Ив. 5/2015	02.12.2015.	Извршитељ Владимир Николић	12.279,82
ИИв 739/2015	10.12.2015.	Први основни суд у Београду	12.140,00
П-633/2015	11.12.2015.	Основни суд У Вршцу	6.690,00
П-655/2015-2	11.12.2015.	Основни суд У Вршцу	3.240,00
И.И 389/15	21.12.2015.	Шкоро Горан	14.242,96
П-486/2015-2	22.12.2015.	Привредни суд у Панчеву	2.681,27
И.Ив.7/2015	28.12.2015.	Извршитељ Владимир Николић	17.586,11
Укупно:			551.680,70

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-21/2015	29.10.2015.	Репак Иван	60.000,00
24-2015	09.11.2015.	Репак Иван	60.000,00
26-2015	04.12.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
09241810916330	31.12.2015.	ЈП Воде Војводине	152.510,55
Укупно:			152.510,55

Укупно трошкови стечајног поступка:			884.191,25
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
683-2015	05.10.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
835	21.11.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
736/15	23.11.2015.	Пан Папир	3.728,40
909	22.12.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
Укупно:			7.928,40

Електрична енергија			
17576779	19.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	121.734,49
17691715	20.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	11.426,82
17798894	20.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	149.209,03
17983722	23.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	108.577,84
Укупно:			390.948,18

Комуналне услуге			
30-13103971/15	02.10.2015.	ЈП Србијагас	181,91
21-30420-01-09	08.10.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
4734969414	08.10.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
12-30420-02-09	07.10.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
00307627	15.10.2015.	Други октобар	6.594,59
09241810916136	20.10.2015.	ЈП Воде Војводине	2.054,55
2503	19.10.2015.	Други октобар	2.249,57
30-13104376/15	06.11.2015.	ЈП Србијагас	181,91
07-30420-01-1015	16.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
77-30420-02-1015	16.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
4738170474	12.11.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
00308575	10.11.2015.	Други октобар	14.331,76
30-13104805/15	07.12.2015.	ЈП Србијагас	181,91
4741371554	08.12.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
27-30420-01-07-2	08.12.2015.	ЈП Градска чистоћа	0,16
00309520	10.12.2015.	Други октобар	15.563,88
95-30420-01-1115	11.12.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.490,84

Комуналне услуге			
68-30420-02-1115	11.12.2015.	ЈП Градска чистоћа	4.590,08
Укупно:			68.012,36

Гориво и мазиво			
523829	12.10.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.002,00
707/2/151029/156	29.10.2015.	ОМВ Србија	2.001,00
538584	12.11.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
553083	14.12.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
1930356	07.12.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
Укупно:			19.000,00

Пошта и телефон			
53-168-013-1051199	03.10.2015.	Телеком Србија	4.457,90
83-169-013-1066175	09.11.2015.	Телеком Србија	3.091,62
15-170-013-1174918	07.12.2015.	Телеком Србија	3.890,76
Укупно:			11.440,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	76,17
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	913,85
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.290,17
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	336,96
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	549,38
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.877,84
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Укупно:			22.959,38

Премија осигурања			
И-3891/2015	09.11.2015.	Генерали Осигурање Србија	148.112,28
Укупно:			148.112,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
124/2015	08.10.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
139/2015	06.11.2015.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
149/2015	01.12.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
Укупно:			482.227,20

Бруто зараде по уговору о раду			
869100000000591 4849	20.10.2015.	Министарство финансија РС	14.367,32
пл-09/2015-2	20.10.2015.	Тадић Елена	23.890,00
Укупно:			38.257,32

Бруто зараде по уговору о делу			
пл-09/2015-1	20.10.2015.	Благојевић Милена	23.890,00
659100000000591 7863	20.10.2015.	Министарство финансија РС	13.911,00
Укупно:			37.801,00

Књиговодствене услуге			
233/15	01.10.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-10-15	01.11.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-9-15	01.10.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-11-15	04.12.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2015	01.11.2015.	Мирјана Прерадовић	6.000,00
44/2015	11.12.2015.	Мирјана Прерадовић	12.000,00
43/2015	11.12.2015.	Мирјана Прерадовић	30.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-002158/15	01.10.2015.	Локална пореска админ. Вршац	196.046,00
436-7/800/2015	01.10.2015.	Градска управа града Београд	48.697,00
Укупно:			244.743,00

Административне таксе			
98097	20.10.2015.	Републички геодетски звод Свилајнац	864,00
98097-15	20.10.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:			1.164,00

Трошкови оглашавања			
225/2015	16.11.2015.	Еурополис	118.440,00
Укупно:			118.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13/66	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/13/87	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VII-32- 4/13/1148/2015	30.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.809.033,40
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.693.224,65
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

27.574,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
17.12.2015.	Срдановић Ана	2.215.007,60
18.12.2015.	Станисавовски Нада	465.783,80
18.12.2015.	Станисавовски Нада	465.783,80
18.12.2015.	Пешић Драгана	6.984.174,00
17.12.2015.	Шош Иштван	9.228.420,80
17.12.2015.	Мега шоу доо	3.603.713,80
18.12.2015.	Инђић Златко	2.172.049,20
18.12.2015.	Стевановић Саша	2.172.049,20
15.12.2015.	ДОО Улма	289.606,60
18.12.2015.	Раца ДОО	245.600,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	245.600,00
18.12.2015.	Јањић Миле	245.600,00
18.12.2015.	Котур Слободан	245.600,00
18.12.2015.	Мега шоу доо	430.466,40
17.12.2015.	Мега шоу доо	543.012,40
17.12.2015.	Мега шоу доо	298.000,00
15.12.2015.	Г.Р. КОП-1	24.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	84.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	84.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	84.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	60.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	54.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	54.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	54.000,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	54.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	245.600,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	84.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	60.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	54.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	84.000,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	84.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	50.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	96.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	96.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	96.000,00
15.12.2015.	Г.Р. КОП-1	104.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	104.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	104.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	104.000,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	104.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	104.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	104.000,00
18.12.2015.	Котур Слободан	104.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	104.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	104.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	36.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	36.000,00

Уплаћени депозити		
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	36.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	30.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	30.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	320.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	320.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	320.000,00
15.12.2015.	Г.Р. КОП-1	360.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	360.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	360.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	360.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	360.000,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	360.000,00
18.12.2015.	Мега шоу доо	360.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	360.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	360.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	360.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	360.000,00
15.12.2015.	Г.Р. КОП-1	270.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	270.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	270.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	168.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	168.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	162.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	144.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	216.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	216.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	216.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	180.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	180.000,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	180.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	180.000,00
18.12.2015.	Тодоровић Ранко пр	180.000,00
16.12.2015.	Здравковић Станоје	216.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	216.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	216.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	216.000,00
18.12.2015.	Мега шоу доо	216.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	216.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	216.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	216.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	216.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	216.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	45.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	45.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	45.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	45.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	45.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	27.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00

Уплаћени депозити		
17.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	90.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
18.12.2015.	Биротехна	90.000,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Мега шоу доо	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Биротехна	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
15.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
16.12.2015.	Мегал	90.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
18.12.2015.	Биротехна	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
18.12.2015.	Јањић Миле	90.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
18.12.2015.	Биротехна	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	270.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	270.000,00
18.12.2015.	Мега шоу доо	270.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	270.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	270.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	270.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	270.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	90.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	90.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	36.000,00
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	36.000,00

Уплаћени депозити		
18.12.2015.	Биротехна	36.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	36.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	36.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	36.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	36.000,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	36.000,00
18.12.2015.	Јањић Миле	36.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	36.000,00
17.12.2015.	Тодоровић ДОО	19.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	19.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	19.000,00
18.12.2015.	Нерин плус	19.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	19.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	19.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	19.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	27.000,00
18.12.2015.	Нерин плус	27.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	27.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
16.12.2015.	Мегал	27.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
18.12.2015.	Раца ДОО	27.000,00
18.12.2015.	Биротехна	27.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	27.000,00
18.12.2015.	Нерин плус	27.000,00
18.12.2015.	Еуро тир Логистиц	27.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	27.000,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	27.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	27.000,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	27.000,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
18.12.2015.	БКсировина	27.000,00
18.12.2015.	Топ Хоме	27.000,00
18.12.2015.	Нерин плус	27.000,00
18.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
18.12.2015.	Ауторемонт	27.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	27.000,00
16.12.2015.	Тодоровић ДОО	3.600,00
16.12.2015.	Виљушкар СЗР	3.600,00
17.12.2015.	КУТКО ДОО	3.600,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	3.600,00
18.12.2015.	Пауновић Милош	3.600,00
18.12.2015.	Топ Хоме	3.600,00
18.12.2015.	Кумицо доо	3.600,00
18.12.2015.	Ауторемонт	3.600,00
18.12.2015.	Обрадовић Бранко	3.600,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	3.600,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	3.600,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	3.600,00
Укупно:		52.641.267,60

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Стефанов Гордана	5.000,00
02.10.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	39.751,31
07.10.2015.	Рабијац Љиљана	30.000,00
08.10.2015.	Ђорковић Милан СЗАПР	5.000,00
13.10.2015.	Месна заједница Уљма	77.497,58
14.10.2015.	Валор	24.120,74

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	6.724,24
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	11.325,10
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	9.177,06
06.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	3.423,20
20.10.2015.	Јовановић Естика	1.583,80
21.10.2015.	Трајковски Драгана	16.000,00
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	31.252,00
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	871,91
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	6.665,90
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	2.698,82
27.10.2015.	Кикибер фарм ДОО	23.836,17
27.10.2015.	Дмитровић Милан	97.218,92
02.11.2015.	Нешић Славко	90.115,82
02.11.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
25.11.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
07.12.2015.	Милићев Милан	50.000,00
09.12.2015.	Валор	1.208,97
11.12.2015.	Јанкулов Жељко	6.000,00
16.12.2015.	Ћирка Лавинел	87.122,00
28.12.2015.	Јованчов Русим	59.088,92
28.12.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
Укупно:		795.708,06

Имовина		
06.11.2015.	Тодоровић ДОО	1.654.800,00
25.12.2015.	Мрачић Светислав	155.040,00
25.12.2015.	Раца ДОО	205.320,00
25.12.2015.	Раца ДОО	217.320,00
25.12.2015.	Раца ДОО	355.320,00
25.12.2015.	Раца ДОО	355.320,00
25.12.2015.	Раца ДОО	30.220,00
25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	72.001,20
25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	826.800,00
28.12.2015.	Ауторемонт	294.960,00
28.12.2015.	Ауторемонт	373.320,00
28.12.2015.	Ауторемонт	122.520,00
28.12.2015.	Ауторемонт	90.600,00
28.12.2015.	Ауторемонт	583.320,00
28.12.2015.	Ауторемонт	434.640,00
28.12.2015.	Ауторемонт	507.960,00
28.12.2015.	Ауторемонт	243.960,00
28.12.2015.	Ауторемонт	1.335.999,60
28.12.2015.	Инђић Златко	3.262.950,80
28.12.2015.	Г.Р. КОП-1	2.716.000,00
28.12.2015.	Раца ДОО	325.100,00
28.12.2015.	Виљушкар СЗР	125.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	1.440.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	15.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	120.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	384.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	28.400,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	1.440.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	504.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	1.320.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	540.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	480.000,00
29.12.2015.	КУТКО ДОО	360.000,00
29.12.2015.	Радека Бранислав	283.200,00
29.12.2015.	Топ Хоме	99.000,00
30.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	273.325,20

Имовина		
29.12.2015.	Агростори доо	591.784,80
29.12.2015.	Агростори доо	400.000,00
28.12.2015.	Агростори доо	191.784,80
29.12.2015.	КУТКО ДОО	960.000,00
30.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	200.000,00
10.12.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
30.12.2015.	ИГМ Југобанат Јуба	30.000,00
24.12.2015.	Мега шоу доо	1.088.987,60
25.12.2015.	Мега шоу доо	3.250.000,00
28.12.2015.	Мега шоу доо	384.802,91
Укупно:		28.722.756,91

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
03.11.2015.	Валор	24.120,74
12.10.2015.	Цетинка ДОО	12.863,33
10.11.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
09.12.2015.	Валор	24.120,74
10.12.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
22.12.2015.	Валор	24.120,74
25.12.2015.	Бабић Милица	9.028,74
30.12.2015.	Лечеи Шандор	3.903,60
31.12.2015.	Цетинка ДОО	13.950,11
Укупно:		262.502,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2015.	Дмитровић Милан	11.381,08
09.11.2015.	Лечеи Шандор	3.217,90
10.11.2015.	Цетинка ДОО	2.986,16
18.11.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	11.530,67
19.11.2015.	Јовановић Естика	1.897,11
23.11.2015.	Агростори доо	10.000,00
24.11.2015.	Г.Р. КОП-1	10.000,00
24.11.2015.	КУТКО ДОО	50.000,00
26.11.2015.	Мега шоу доо	50.000,00
26.11.2015.	Лечеи Шандор	4.219,30
27.11.2015.	Цетинка ДОО	7.420,66
30.11.2015.	ИГМ Југобанат Јуба	50.000,00
30.11.2015.	Кумицо доо	10.000,00
01.12.2015.	Топ Хоме	10.000,00
02.12.2015.	Мегал	10.000,00
03.12.2015.	Обрадовић Бранко	10.000,00
01.12.2015.	Виљушкар СЗР	10.000,00
07.12.2015.	Ауторемонт	10.000,00
09.12.2015.	Валор	17.312,02
10.12.2015.	Биротехна	10.000,00
10.12.2015.	Тодоровић Ранко пр	10.000,00
10.12.2015.	БКсировина	10.000,00
10.12.2015.	ДОО Уљма	50.000,00
16.12.2015.	Тодоровић ДОО	10.000,00
16.12.2015.	Пешић Драгана	50.000,00
14.12.2015.	Стевановић Саша	50.000,00
14.12.2015.	Здравковић Станоје	10.000,00
14.12.2015.	Пауновић Милош	50.000,00
17.12.2015.	Шош Иштван	50.000,00
17.12.2015.	Срдановић Ана	50.000,00
17.12.2015.	Раца ДОО	50.000,00
08.12.2015.	Еуро тир Логистиц	10.000,00
18.12.2015.	Јовановић Естика	1.279,99
18.12.2015.	Инђић Златко	50.000,00
18.12.2015.	Котур Слободан	50.000,00
18.12.2015.	Станисавовски Нада	50.000,00
18.12.2015.	Јањић Миле	50.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	10.000,00
18.12.2015.	Нерин плус	10.000,00
18.12.2015.	Џокер СТКЗР	10.000,00
18.12.2015.	Од темеља до крова	10.000,00
18.12.2015.	Мрачић Светислав	10.000,00
18.12.2015.	Радека Бранислав	10.000,00
22.12.2015.	Валор	1.208,97
29.12.2015.	Јованчов Русим	5.378,00
28.12.2015.	Јованчов Русим	16.383,56
Укупно:		984.215,42

Укупни приливи:	83.406.450,05
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	15.092,80
28.10.2015.	Привредни суд у Ваљеу	15.410,00
28.10.2015.	Привредни суд у Панчеву	14.100,00
28.10.2015.	Привредни суд у Београду	8.639,00
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	5.231,44
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.615,74
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	4.235,66
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	3.690,74
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	3.240,20
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.877,12
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.539,80
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	2.391,54
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	1.900,00
28.10.2015.	Основни суд У Вршцу	5.631,00
28.10.2015.	Основни суд Панчево	7.026,00
28.10.2015.	Основни суд Панчево	7.026,00
28.10.2015.	Привредни суд у Панчеву	13.320,00
28.10.2015.	Основни суд у Лесковцу	4.090,00
28.10.2015.	Основни суд у Лесковцу	36.912,00
09.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	27.065,00
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	13.338,26
09.11.2015.	Привредни суд у Београду	12.513,00
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	12.142,44
09.11.2015.	Привредни суд у Београду	11.733,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	9.295,69
09.11.2015.	Шкоро Горан	8.671,42
09.11.2015.	Привредни суд у Ваљеу	26.285,00
09.11.2015.	Привредни суд у Ваљеу	15.410,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	6.770,92
09.11.2015.	Шкоро Горан	5.589,44
09.11.2015.	Шкоро Горан	5.361,39
09.11.2015.	Први основни суд у Београду	5.230,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	5.034,44
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.764,12
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00

Судски трошкови		
09.11.2015.	Шкоро Горан	4.680,00
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	4.480,48
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	4.383,56
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	3.299,14
09.11.2015.	Основни суд У Вршцу	2.970,00
26.11.2015.	Основни суд У Вршцу	14.603,18
26.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	13.511,00
26.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	4.857,00
26.11.2015.	Привредни суд у Панчеву	3.480,00
26.11.2015.	Основни суд У Вршцу	2.290,00
08.12.2015.	Извршитељ Владимир Николић	16.758,24
08.12.2015.	Шкоро Горан	16.488,11
08.12.2015.	Шкоро Горан	15.001,91
08.12.2015.	Извршитељ Владимир Николић	12.279,82
08.12.2015.	Шкоро Горан	5.958,86
08.12.2015.	Шкоро Горан	5.508,29
08.12.2015.	Шкоро Горан	5.378,13
08.12.2015.	Шкоро Горан	4.799,48
Укупно:		495.100,36

Прелиминарна награда ст. управника		
21.10.2015.	Репак Иван	60.000,00
05.11.2015.	Репак Иван	60.000,00
23.11.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
26.11.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
08.12.2015.	Пан Папир	3.728,40
Укупно:		6.128,40

Електрична енергија		
12.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	137.001,22
12.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	4.063,20
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	38.226,67
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	38.226,67
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	3.012,24
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	121.734,49
08.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	140.640,67
Укупно:		525.357,80

Комуналне услуге		
09.11.2015.	Други октобар	28.568,95
09.11.2015.	Други октобар	6.627,94
09.11.2015.	Други октобар	6.594,59
09.11.2015.	Други октобар	4.235,33
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	4.132,67
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
09.11.2015.	Други октобар	3.941,57
09.11.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
09.11.2015.	ЈП Воде Војводине	2.054,55

Комуналне услуге		
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.393,76
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
09.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
09.11.2015.	ЈП Србијагас	181,91
09.11.2015.	ЈП Србијагас	181,91
09.11.2015.	ЈП Србијагас	181,91
09.11.2015.	ЈП Србијагас	181,91
25.11.2015.	Други октобар	14.331,76
25.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
25.11.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
26.11.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
08.12.2015.	ЈП Србијагас	181,91
08.12.2015.	ЈП Србијагас	181,91
08.12.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,24
08.12.2015.	ЈП Градска чистоћа	0,16
Укупно:		106.124,58

Гориво и мазиво		
17.11.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
17.11.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.002,00
17.11.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
17.11.2015.	ОМВ Србија	2.001,00
Укупно:		14.001,00

Пошта и телефон		
28.10.2015.	Телеком Србија	4.457,90
09.11.2015.	Телеком Србија	3.091,62
08.12.2015.	Телеком Србија	3.890,76
Укупно:		11.440,28

Текуће одржавање		
09.11.2015.	Ватропромет	7.048,20
09.11.2015.	Ватропромет	1.923,60
Укупно:		8.971,80

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	76,17
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	913,85
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.290,17
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,01
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	336,96
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	549,38
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	17.877,84
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
Укупно:		22.959,38

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
09.11.2015.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
09.11.2015.	Лојал Протект ДОО	64.275,20
28.12.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
Укупно:		546.502,40

Бруто зараде по уговору о раду		
21.10.2015.	Тадић Елена	22.852,00
28.10.2015.	Министарство финансија РС	14.367,32
09.11.2015.	Тадић Елена	23.890,00
Укупно:		61.109,32

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2015.	Благојевић Милена	22.852,00
28.10.2015.	Министарство финансија РС	13.911,00
09.11.2015.	Благојевић Милена	23.890,00
Укупно:		60.653,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
09.11.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
09.11.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2015.	Мирјана Прерадовић	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.10.2015.	Пореска управа-филијала Вршац	3.400,00
Укупно:		3.400,00

Административне таксе		
09.11.2015.	Републички геодетски звод Свилајнац	864,00
09.11.2015.	Република Србија	300,00
Укупно:		1.164,00

Трошкови оглашавања		
26.11.2015.	Еурополис	118.440,00
Укупно:		118.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
24.12.2015.	Јањић Миле	245.600,00
24.12.2015.	Јањић Миле	36.000,00
24.12.2015.	Јањић Миле	90.000,00
24.12.2015.	Мрачић Светислав	84.000,00
24.12.2015.	Мрачић Светислав	3.600,00
24.12.2015.	Мрачић Светислав	90.000,00
24.12.2015.	Мрачић Светислав	27.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	216.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	360.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	270.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	27.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	320.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	245.600,00
25.12.2015.	Раца ДОО	216.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	180.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	104.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Раца ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Стевановић Саша	2.172.049,20
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	104.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	45.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	36.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	168.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	84.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	270.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	60.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	320.000,00

Повраћај депозита		
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	84.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	84.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	54.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	54.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	54.000,00
25.12.2015.	Од темеља до крова	54.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	96.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	104.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	104.000,00
25.12.2015.	Пауновић Милош	104.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	104.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	104.000,00
25.12.2015.	Котур Слободан	104.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	104.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	36.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	30.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	360.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	360.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	360.000,00
25.12.2015.	Пауновић Милош	360.000,00
25.12.2015.	Мега шоу доо	360.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	360.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	360.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	360.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	360.000,00
25.12.2015.	Г.Р. КОП-1	270.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	216.000,00
25.12.2015.	Пауновић Милош	180.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	180.000,00
25.12.2015.	Тодоровић Ранко пр	180.000,00
25.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Џокер СТКЗР	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Биротехна	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Мегал	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Биротехна	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Биротехна	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	90.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Биротехна	90.000,00

Повраћај депозита		
25.12.2015.	Пауновић Милош	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Мега шоу доо	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
25.12.2015.	Од темеља до крова	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Агростори доо	90.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	19.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	19.000,00
25.12.2015.	Нерин плус	19.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	19.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	19.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	19.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	90.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	90.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	90.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	90.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	90.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	90.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	270.000,00
25.12.2015.	Мега шоу доо	270.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	270.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	270.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	270.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	27.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	27.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
25.12.2015.	Мегал	27.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
25.12.2015.	Биротехна	27.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	27.000,00
25.12.2015.	Нерин плус	27.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	27.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	27.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
25.12.2015.	Од темеља до крова	27.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	36.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	36.000,00
25.12.2015.	Биротехна	36.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	36.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	36.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	36.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	36.000,00
25.12.2015.	Од темеља до крова	36.000,00
25.12.2015.	Виљушкар СЗР	27.000,00
25.12.2015.	БКсировина	27.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	27.000,00
25.12.2015.	Нерин плус	27.000,00
25.12.2015.	Кумицо доо	27.000,00
25.12.2015.	Ауторемонт	27.000,00

Повраћај депозита		
25.12.2015.	Радека Бранислав	27.000,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	3.600,00
25.12.2015.	Пауновић Милош	3.600,00
25.12.2015.	Топ Хоме	3.600,00
25.12.2015.	Кумицо доо	3.600,00
25.12.2015.	Ауторемонт	3.600,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	3.600,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	3.600,00
25.12.2015.	Од темеља до крова	3.600,00
25.12.2015.	Тодоровић ДОО	45.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	45.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	45.000,00
25.12.2015.	Здравковић Станоје	216.000,00
25.12.2015.	КУТКО ДОО	216.000,00
25.12.2015.	Оги МД АУТО ДОО	216.000,00
25.12.2015.	Мега шоу доо	216.000,00
25.12.2015.	Топ Хоме	216.000,00
25.12.2015.	Еуро тир Логистиц	216.000,00
25.12.2015.	Обрадовић Бранко	216.000,00
25.12.2015.	Радека Бранислав	216.000,00
25.12.2015.	Пауновић Милош	245.600,00
25.12.2015.	Котур Слободан	245.600,00
25.12.2015.	Мега шоу доо	298.000,00
Укупно:		21.842.849,20

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.12.2015.	Војвођанска банка	5.071.754,88
30.12.2015.	Пореска управа-филијала Вршац	5.954.603,92
Укупно:		11.026.358,80

Укупни одливи:		35.161.560,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	48.272.464,68
---	----------------------

