

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу стакла ИНДУСТРИЈА
СТАКЛА ПАНЧЕВО, Панчево - у стечају

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1430000085070-28

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.808.226,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	17.583.100,68
6.	Залихе	19.802.264,16
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.232.976.660,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.277.277.929,90

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине, потраживања по основу датих аванса, потраживања по основу закупа из претходног периода, неизмирених обавеза по основу испоручене робе, као и процењене вредности имовине стечајног дужника сачињене за потребе првог поверилачког рочишта.

Укупни почетни стечајни биланс приказан у кварталном извештају за период 01.07.2016. до 30.09.2016. године износи 1.290.163.657,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.808.226,43
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	254.714,19	17.837.814,87
4. Залихе	0,00	19.802.264,16
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.232.976.660,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	254.714,19	1.277.532.644,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине због уплата бивших радника по основу откупа стана, који врше уплате на основу Уговора закључених пре покретања стечајног поступка над стечајним дужником.

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	6.808.226,43
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	0,00	17.837.814,87
4. Залихе	0,00	19.802.264,16
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.232.976.660,06
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.277.532.644,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	107.678,57
2. Потраживања	0,00	636.685,69	4.630.980,10	13.843.520,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.802.264,16
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.232.976.660,06
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	636.685,69	4.630.980,10	1.266.730.123,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду дошло је до повећања процењене вредности приликом наплате потраживања из разлога што су одређена потраживања наплаћена у већем проценту од процента који је предвиђен за наплату потраживања приликом израде ЕФИ-а.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.630.980,10			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	4.545.310,21	0,00	7.807.221,74	3.261.911,53
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.428.665,25		1.996.739,78	568.074,53
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.604.955,56	0,00	9.803.961,52	3.829.986,06

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из претходног периода, префактурисања трошкова закупцима за коришћење комуналних услуга, као и уплата бивших радника по основу откупа станова.

Потраживања по основу закупа настала у извештајном периоду односе се на потраживања према закупцима дела имовине стечајног дужника, који су били у закупу на дан отварања стечајног поступка, а који предмет закупа и даље користе.

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	439.865,00	0,00	0,00	0,00	439.865,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	439.865,00	390.000,00	390.000,00	260.000,00	569.865,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.840,00	45.000,00	1.324,00	5.758,00	406,00
2. Електрична енергија	104.331,52	2.250.000,00	3.002.405,12	2.467.221,19	639.515,45
3. Комуналне услуге	180.537,02	360.000,00	287.740,81	110.641,89	357.635,94
4. Гориво и мазиво	8.500,21	47.324,00	40.799,50	35.672,94	13.626,77
5. Пошта и телефон	28.526,14	105.000,00	76.840,84	70.854,02	34.512,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	10.216,74	10.216,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.140.000,00	3.086.639,00	3.086.639,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	865.000,00	651.822,19	671.822,19	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	390.000,00	390.000,00	470.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.700,00	45.000,00	6.000,00	6.000,00	1.700,00
20. ПДВ	0,00	1.607.803,00	1.203.274,00	1.203.274,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.045,36	180.000,00	5.000,27	11.305,27	10.740,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	580.980,25	9.104.127,00	8.762.062,47	8.149.405,24	1.193.637,48

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у складу са Решењима Привредног суда у Панчеву којима су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за потребе вођења стечајног поступка за период 01.07.-30.09.2016. године.

Напомињемо да је до прекорачења трошкова у секцији електрична енергија дошло из разлога што су у извештајном периоду евидентирани рачуни за електричну енергију из претходног периода, а који нису били доступни у моменту израде претходног извештаја. За предметне рачуне за електричну енергију одобрени су трошкови у претходном периоду.

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	0,00	69.096.538,68	0,00	69.096.538,68
2. I исплатни ред	0,00	70.056.169,99	0,00	70.056.169,99
3. II исплатни ред	0,00	16.961.499,40	0,00	16.961.499,40
4. III исплатни ред	0,00	4.932.437.831,15	0,00	4.932.437.831,15
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	0,00	5.088.552.039,22	0,00	5.088.552.039,22

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 16.09.2016. године на коме су утврђена потраживања поверилаца решењем Привредног суда у Панчеву.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.808.226,43
2. Укупан прилив		10.604.955,56
3. Укупан одлив		8.409.405,24
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	9.003.776,75

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 10.604.955,56 динара који се састоји од наплате потраживања из овог и претходног периода, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.409.405,24 динара и односи се на исплату обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 9.003.776,75 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Viktory pretty style	80.000,00
2.	КЛС ревизија	591.822,19
3.	Михајло Срдић	120.000,00
4.	адв. Милош Цвијић	350.000,00
Укупно		1.141.822,19

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.003.776,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		17.673.506,53
6. Залихе		19.802.264,16
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.232.976.660,06
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.279.563.886,07

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.292.449.613,99 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.09.2016. године у износу од 9.003.776,75 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 17.673.506,53 динара, залиха у износу од 19.802.264,16 динара, као и процењене вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 1.245.862.387,98 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 судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 09.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу стакла ИНДУСТРИЈА
СТАКЛА ПАНЧЕВО, Панчево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
224/2016	29.07.2016.	Интермонт д.о.о.	22.187,66
225/2016	29.07.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.479,18
226/16	29.07.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.791,77
227/16	29.07.2016.	Euroglass service	11.833,42
228/16	29.07.2016.	Беоком	14.791,77
229/16	29.07.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.198.132,89
230/16	29.07.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.567,98
231/1	29.07.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.791,77
232/16	29.07.2016.	Данелектро д.о.о.	7.395,89
233/16	29.07.2016.	УНИКА МПЦ	17.750,13
234/16	29.07.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.958,82
235/16	29.07.2016.	EL CADY COMPANY	66.562,95
236/16	29.07.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.187,66
237/16	29.07.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.375,30
238/16	29.07.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.990,66
239/16	29.07.2016.	Панмаркетинг	59.167,06
240/2016	29.07.2016.	Ферлукс	295.835,28
241/16	29.07.2016.	Антикор д.о.о.	59.167,06
242/16	29.07.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.791,77
243/2016	29.07.2016.	Ројал антикор д.о.о.	73.958,82
244/2016	29.07.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.398,23
252/16	29.07.2016.	Телеком Србија	168.626,12
257/2016	31.08.2016.	Интермонт д.о.о.	22.175,50
258/2016	31.08.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,38
259/16	31.08.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.783,67
260/2016	31.08.2016.	Euroglass service	11.826,94
261/2016	31.08.2016.	Беоком	14.783,67
262/2016	31.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.476,79
263/2016	31.08.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.546,32
264/2016	31.08.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.783,67
265/2016	31.08.2016.	УНИКА МПЦ	17.740,41
268/2016	31.08.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.175,50
269/2016	31.08.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.351,00
270/2016	31.08.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.742,83
271/2016	31.08.2016.	Панмаркетинг	59.134,66
272/2016	31.08.2016.	Ферлукс	295.673,28
273/2016	31.08.2016.	Антикор д.о.о.	59.134,66
274/2016	31.08.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.783,67
275/2016	31.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.199,77
284/2016	15.09.2016.	Телеком Србија	168.588,51
286/2016	30.09.2016.	Интермонт д.о.о.	22.192,73
287/2016	30.09.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.479,52
288/2016	30.09.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.795,15
289/2016	30.09.2016.	Euroglass service	11.836,13
290/2016	30.09.2016.	Беоком	14.795,15
291/2016	30.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.198.406,99
292/2016	30.09.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.577,02
293/2016	30.09.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.795,15
294/2016	30.09.2016.	УНИКА МПЦ	17.754,18

Закуп (у извештајном периоду)			
295/2016	30.09.2016.	EL CADY COMPANY	66.578,18
296/2016	30.09.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.192,73
297/2016	30.09.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.385,45
298/2016	30.09.2016.	Milano ZTR	51.783,03
299/2016	30.09.2016.	Панмаркетинг	59.180,60
300/2016	30.09.2016.	Ферлукс	295.902,96
301/2016	30.09.2016.	Антикор д.о.о.	59.180,60
302/2016	30.09.2016.	Супер recycling d.o.o.	14.795,15
303/2016	30.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.481,14
311/2016	30.09.2016.	Теленор	254.772,47
267/2016	31.08.2016.	EL KADY COMPANY	66.526,49
266/2016	31.08.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.918,32
238/2016	29.07.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.771,18
Укупно:			7.807.221,74

Потраживања (у извештајном периоду)			
223/2016	29.07.2016.	ВИП мобиле	246.621,46
245/16	29.07.2016.	Торлак ДП	584.351,04
246/17	29.07.2016.	Hard steel trade d.o.o.	2.273,04
247/16	29.07.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	155,87
248/16	29.07.2016.	Ferlux d.o.o.	34.699,57
249/16	29.07.2016.	УНИКА МПЦ	668,92
250/2016	29.07.2016.	ЗТР МИЛАНО	740,36
251/2016	04.07.2016.	ВИП мобиле	73.685,46
253/16	29.07.2016.	Телеком Србија	78.225,05
255/16	09.07.2016.	Теленор	147.741,11
256/2016	29.07.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	66.852,33
276/2016	31.08.2016.	Hard steel trade d.o.o.	1.487,22
277/2016	31.08.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	422,14
279/2016	31.08.2016.	Ferlux d.o.o.	30.828,91
280/2016	31.08.2016.	УНИКА МПЦ	149,37
282/2016	31.08.2016.	ЗТР МИЛАНО	720,88
283/2016	31.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	59.519,52
285/2016	15.09.2016.	Телеком Србија	82.784,12
304/2016	30.09.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	500,07
305/2016	30.09.2016.	Ferlux d.o.o.	33.546,82
306/2016	30.09.2016.	EL KADY COMPANY	1.000,14
307/2016	30.09.2016.	Теленор	83.095,85
308/2016	30.09.2016.	ВИП мобиле	64.956,99
309/2016	30.09.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.084,56
312/2016	30.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	45.294,94
281/2016	31.08.2016.	EL CADY COMPANY	5.429,32
278/2016	31.08.2016.	ELKHEDR COMPANY	1.337,85
162460061	02.09.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
162460078	02.09.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
162460020	02.09.2016.	Лазић Надежда	932,00
162490059	05.09.2016.	Шимшић Митар	500,00
162520040	08.09.2016.	Ивановић Стојан	200,00
162520041	08.09.2016.	Ивановић Стојан	200,00
162530021	09.09.2016.	Докић Станка	1.312,00
162560007	12.09.2016.	Марел Станислава	1.246,00
162570025	13.09.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
162570006	13.09.2016.	Варга Марија	2.672,00
162580006	14.09.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
162580021	14.09.2016.	Драганов Паулина	1.893,60
162590051	15.09.2016.	Томић Драган	1.846,00
162590050	15.09.2016.	Павић Ружица	1.506,00
162600008	16.09.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
162630014	19.09.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
162630013	19.09.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
162640116	20.09.2016.	Царан Вера	2.000,00
162640076	20.09.2016.	Стојановић Властимир	650,00
162650041	21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
162650039	21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
162650042	21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
162650063	21.09.2016.	Безна Славојка	500,00
162660050	22.09.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
162700096	26.09.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
162700046	26.09.2016.	Шујица Владимир	470,00
162700033	26.09.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
162350059	22.08.2016.	Безна Славојка	500,00
162370006	24.08.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
162420012	29.08.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
162420011	29.08.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
162440109	31.08.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
162440019	31.08.2016.	Митровић Радиша	236,00
162290012	16.08.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
162290007	16.08.2016.	Варга Марија	2.672,00
162250023	12.08.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
162250002	12.08.2016.	Марел Станислава	1.246,00
162250011	12.08.2016.	Царан Вера	2.000,00
162250004	12.08.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
162240009	11.08.2016.	Павић Ружица	1.506,00
162240007	11.08.2016.	Драганов Дејан	950,00
162240008	11.08.2016.	Драганов Дејан	950,00
162210024	08.08.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
162210012	08.08.2016.	Лазић Надежда	932,00
162210013	08.08.2016.	Докић Станка	1.312,00
162180128	05.08.2016.	Шимшић Митар	500,00
162160025	03.08.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
162150067	02.08.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
162140082	01.08.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
162110052	29.07.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
162090009	27.07.2016.	Царан Вера	2.000,00
162080030	26.07.2016.	Стојановић Властимир	650,00
162080011	26.07.2016.	Беке Мирјана	1.566,00
162080010	26.07.2016.	Беке Мирјана	1.566,00
162040034	22.07.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
162020083	20.07.2016.	Томић Драган	1.846,00
161970032	15.07.2016.	Варга Марија	2.672,00
161970004	15.07.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
161950038	13.07.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
161940008	12.07.2016.	Марел Станислава	1.246,00
161940028	12.07.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
161940019	12.07.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
161930015	11.07.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
161930033	11.07.2016.	Безна Славојка	500,00
161930010	11.07.2016.	Павић Ружица	1.506,00
161930014	11.07.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
161880080	06.07.2016.	Ивановић Стојан	200,00
161880052	06.07.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
161880012	06.07.2016.	Докић Станка	1.312,00
161880053	06.07.2016.	Шимшић Митар	500,00
161880081	06.07.2016.	Ивановић Стојан	200,00
161860014	04.07.2016.	Лазић Надежда	932,00
161860018	04.07.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
161860076	04.07.2016.	Манојловић Ђуро	8.000,00
161830008	01.07.2016.	Царан Вера	1.000,00
ЕК	21.07.2016.	EL KADY COMPANY	4.033,56
162040036	22.07.2016.	Филипов Ненад	7.276,00
162300009	17.08.2016.	Стојановић Властимир	650,00
162300028	17.08.2016.	Томић Драган	1.846,00
162300008	17.08.2016.	Аврамовић Ристивоје	4.000,00
ПШ	24.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.141,00
245/16-1	17.08.2016.	Торлак ДП	212.965,71

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.996.739,78

Укупни приходи:	9.803.961,52
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-7/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН-8/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 9/16	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ Алсу 7/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ Алсу 8/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ Алсу 9/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	390.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
198/2016	05.07.2016.	ЛИБРО САН	918,00
4097	17.08.2016.	ZGRAWITO COLLOR	406,00
Укупно:			1.324,00

Електрична енергија			
19723795	01.07.2016.	ЈП ЕПС	597.088,94
19904753	02.08.2016.	ЈП ЕПС	659.930,46
19723795-1	02.07.2016.	ЈП ЕПС	11.374,02
7/2016	01.07.2016.	ЈП ЕПС	577.898,93
12/2015	01.07.2016.	ЕПС снабдевање	620.928,84
09/16	01.09.2016.	ЈП ЕПС	535.183,93
Укупно:			3.002.405,12

Комуналне услуге			
30-13102859/16	31.07.2016.	ЈП Србијагас	32.544,57
Г-33/16-100	31.07.2016.	ЈКП Грејање	6.429,00
56-005782-16	31.07.2016.	ЈКП Водовод и канализација	110.597,77
30-13102928/16	31.08.2016.	ЈП Србијагас	12.598,77
56-007172-16	31.08.2016.	ЈКП Водовод и канализација	100.000,00
Г-33/16-118	31.08.2016.	ЈКП Грејање	6.498,00
30-13103345/16	01.09.2016.	ЈП Србијагас	12.533,70
Г-33/16-135	01.09.2016.	ЈКП Грејање	6.539,00
Укупно:			287.740,81

Гориво и мазиво			
2154478	29.07.2016.	НИС	13.509,73
4121313601	12.08.2016.	МОЛ СРБИЈА	2.659,99
123794	02.08.2016.	Лукоил Србија	2.500,01
1420472	23.08.2016.	НИС	8.503,00
526743	25.09.2016.	НИС	9.003,40
209/2/160907/22 6	07.09.2016.	OMV SRBIJA	4.623,37

Гориво и мазиво	
Укупно:	40.799,50

Пошта и телефон			
37-178-064-1142739	31.07.2016.	Телеком Србија	406,78
201607/6.131110	31.07.2016.	Теленор	22.075,92
201608/6.131110	31.08.2016.	Теленор	22.565,52
43-179-064-1181779	31.08.2016.	Телеком Србија	406,78
162610100681	18.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.129,00
162610100753	16.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.232,00
Телефон пов. 07/16	01.07.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон пов. 08/16	01.08.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон пов. 09/16	01.09.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Т 9/16	01.09.2016.	Теленор	22.524,84
Укупно:			76.840,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	389,60
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.128,68
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	92,55
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.096,22
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	547,02
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.316,66
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	520,11
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	456,45
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	272,87
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,31
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	638,94
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.311,33
Укупно:			10.216,74

Бруто зараде по уговору о делу			
4-7/16	01.07.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-8/16	01.08.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-9/16	01.09.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-7/16	01.07.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-8/16	01.08.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-9/16	01.09.2016.	Ристић Горан	45.352,00
6-7/16	01.07.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-8/16	01.08.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-9/16	01.09.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
7-7/16	01.07.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-8/16	01.08.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-9/16	01.09.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
016-7/16	01.07.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
016-8/16	01.08.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
016-9/16	01.09.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
018-7/16	01.07.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-8/16	01.08.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-9/16	01.09.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
019-7/16	01.07.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-8/16	01.08.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-9/16	01.09.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
8-7/16	01.07.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-8/16	01.08.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-9/16	01.09.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
9-7/16	01.07.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-8/16	01.08.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-9/16	01.09.2016.	Тошић Радован	45.352,00
10-7/16	01.07.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-8/16	01.08.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-9/16	01.09.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-7/16	01.07.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-8/16	01.08.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-9/16	01.09.2016.	Гуран Данило	45.352,00
021-7/16	01.07.2016.	Томић Миленко	45.352,00
021-8/16	01.08.2016.	Томић Миленко	45.352,00
021-9/16	01.09.2016.	Томић Миленко	45.352,00
13-7/16	01.07.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-8/16	01.08.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-9/16	01.09.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-7/16	01.07.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-8/16	01.08.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-9/16	01.09.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
1-7/16	01.07.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-8/16	01.08.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-9/16	01.09.2016.	Николић Драган	63.682,00
15-7/16	01.07.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-8/16	01.08.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-9/16	01.09.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
2-7/16	01.07.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-8/16	01.08.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-9/16	01.09.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
3-7/16	01.07.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
3-8/16	01.08.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
3-9/16	01.09.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
12-7/16	01.07.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
20-7/16	01.07.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
024-7/16	01.07.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
023-7/16	01.07.2016.	Антић Мира	45.487,00
025-7/16	01.07.2016.	Николић Весна	45.487,00
026-7/16	01.07.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
022-7/16	01.07.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
020-8/16	01.08.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-9/16	01.09.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
12-8/16	01.08.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-9/16	01.09.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
Укупно:			3.086.639,00

Књиговодствене услуге			
145/16	31.08.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
167/16	01.09.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
122/16	01.07.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
КР-038/16	01.07.2016.	КЛС РЕВИЗИЈА	399.529,26
КР-043/16	01.07.2016.	КЛС РЕВИЗИЈА	192.292,93
Укупно:			651.822,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-ИСП/16	01.07.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
04/16	07.07.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
05/16	05.08.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
8-ИСП/16	01.08.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
9-ИСП/16	01.09.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
06/16	01.09.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			390.000,00

Административне таксе			
АПР	27.07.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
ПДВ-7/16	01.07.2016.	Пореска управа	342.277,00
ПДВ 8/2016	01.08.2016.	Пореска управа	557.803,00
ПДВ-9/16	01.09.2016.	Пореска управа	303.194,00

ПДВ	
Укупно:	1.203.274,00

Остали трошкови стечајне масе			
4121248527	10.07.2016.	МОЛ СРБИЈА	2.999,70
C06804582	30.07.2016.	Лукоил Србија	2.000,57
Укупно:			5.000,27

Укупно обавезе стечајне масе:	8.762.062,47
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.152.062,47
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1430000085070-28
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-202723-52
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-56443-62

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	6.808.226,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Панмаркетинг	59.417,90
01.07.2016.	Euras technology plus d.o.o.	662,43
01.07.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.735,72
04.07.2016.	Ферлукс	297.089,52
04.07.2016.	Ferlux d.o.o.	30.293,12
04.07.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.203.212,55
04.07.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	41.390,95
04.07.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.854,47
07.07.2016.	Super recycling d.o.o.	14.854,47
07.07.2016.	Антикор д.о.о.	94.085,40
07.07.2016.	Антикор д.о.о.	6.000,48
08.07.2016.	УНИКА МПЦ	1.084,56
08.07.2016.	УНИКА МПЦ	17.825,36
11.07.2016.	Интермонт д.о.о.	22.071,46
14.07.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.860,90
14.07.2016.	ELKHEDR COMPANY	4.201,88
14.07.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.571,58
14.07.2016.	ELKHEDR COMPANY	1.123,53
14.07.2016.	Milano ZTR	883,24
14.07.2016.	Торлак ДП	181.536,82
18.07.2016.	Термоинжењеринг ПП	31.426,87
20.07.2016.	Торлак ДП	263.999,50
20.07.2016.	Торлак ДП	216.480,50
21.07.2016.	EL CADY COMPANY	1.140,00
21.07.2016.	EL CADY COMPANY	66.554,18
29.07.2016.	EL CADY COMPANY	66.379,22
03.09.2016.	Super recycling d.o.o.	33.600,00
05.08.2016.	Беоком	14.772,18
05.08.2016.	Беоком	14.695,00
05.08.2016.	Феникс бус д.о.о.	40.000,00
10.08.2016.	Антикор д.о.о.	200.917,81
15.08.2016.	Теленор	254.714,19
17.08.2016.	Беоком	64.728,48
17.08.2016.	Euroglass service	70.962,95
19.08.2016.	Феникс бус д.о.о.	30.000,00
26.08.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.281,70

Наплата потраживања		
29.08.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	79.954,02
29.08.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	571,51
06.09.2016.	Феникс бус д.о.о.	30.000,00
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	72.693,73
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	74.100,24
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	8.936,29
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.754,70
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	7.523,76
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	74.272,38
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	4.201,88
13.09.2016.	Феникс бус д.о.о.	30.000,00
13.09.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.820,04
13.09.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.750,94
13.09.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.714,31
13.09.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.772,18
19.09.2016.	Supper recycling d.o.o.	200.000,00
23.09.2016.	Интермонт д.о.о.	22.158,26
23.09.2016.	Феникс бус д.о.о.	25.662,30
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	74.100,24
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	73.949,10
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	2.614,00
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	72.748,92
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	74.272,38
Укупно:		4.630.980,10

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.990,66
03.09.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.791,77
03.08.2016.	УНИКА МПЦ	17.750,13
04.08.2016.	Панмаркетинг	59.167,06
05.08.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.567,98
05.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.198.132,89
05.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.398,23
08.08.2016.	Ферлукс	295.835,28
09.08.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.479,18
24.08.2016.	Телеком Србија	168.626,12
24.08.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.771,18
06.09.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.187,66
07.09.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,38
07.09.2016.	Панмаркетинг	59.134,66
09.09.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.546,32
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.958,82
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.918,32
12.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.199,77
12.09.2016.	Ферлукс	295.673,28
12.09.2016.	УНИКА МПЦ	17.740,41
12.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.476,79
12.09.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.742,83
19.09.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.783,67
28.09.2016.	Ројал антикор д.о.о.	73.958,82
Укупно:		4.545.310,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Џаран Вера	1.000,00
04.07.2016.	Лазић Надежда	932,00
04.07.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
04.07.2016.	Манојловић Буро	8.000,00
06.07.2016.	Ивановић Стојан	200,00
06.07.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
06.07.2016.	Докић Станка	1.312,00
06.07.2016.	Шимшић Митар	500,00
06.07.2016.	Ивановић Стојан	200,00
11.07.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
11.07.2016.	Павић Ружица	1.506,00
11.07.2016.	Безна Славојка	500,00
12.07.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.07.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
12.07.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
13.07.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
15.07.2016.	Варга Марија	2.672,00
15.07.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
20.07.2016.	Томић Драган	1.846,00
21.07.2016.	EL KADY COMPANY	4.033,56
22.07.2016.	Филипов Ненад	7.276,00
22.07.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
26.07.2016.	Стојановић Властимир	650,00
26.07.2016.	Беке Мирјана	1.566,00
26.07.2016.	Беке Мирјана	1.566,00
27.07.2016.	Царан Вера	2.000,00
29.07.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.08.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
02.08.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
03.08.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
03.08.2016.	УНИКА МПЦ	668,92
05.08.2016.	Ferlux d.o.o.	34.699,57
05.08.2016.	Euras technology plus d.o.o.	155,87
05.08.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	66.852,33
05.08.2016.	Шимшић Митар	500,00
08.08.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
08.08.2016.	Лазић Надежда	932,00
08.08.2016.	Докић Станка	1.312,00
11.08.2016.	Павић Ружица	1.506,00
11.08.2016.	Драганов Дејан	950,00
11.08.2016.	Драганов Дејан	950,00
12.08.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
12.08.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.08.2016.	Царан Вера	2.000,00
12.08.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
15.08.2016.	Теленор	147.741,11
16.08.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
16.08.2016.	Варга Марија	2.672,00
17.08.2016.	Стојановић Властимир	650,00
17.08.2016.	Томић Драган	1.846,00
17.08.2016.	Аврамовић Ристивоје	4.000,00
22.08.2016.	Безна Славојка	500,00
24.08.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
24.08.2016.	Телеком Србија	78.225,05
24.08.2016.	ЗТР МИЛАНО	740,36
24.08.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.141,00
25.08.2016.	ВИП мобиле	73.685,46
29.08.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
29.08.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
31.08.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
31.08.2016.	Митровић Радиша	236,00
02.09.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
02.09.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
02.09.2016.	Лазић Надежда	932,00
05.09.2016.	Шимшић Митар	500,00
08.09.2016.	Ивановић Стојан	200,00
08.09.2016.	Ивановић Стојан	200,00
09.09.2016.	Euras technology plus d.o.o.	422,14
09.09.2016.	Докић Станка	1.312,00
09.09.2016.	ELKHEDR COMPANY	1.337,85
12.09.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.09.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	59.519,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	Ferlux d.o.o.	30.828,91
12.09.2016.	УНИКА МПЦ	149,37
13.09.2016.	Варга Марија	2.672,00
13.09.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
13.09.2016.	ЗТР МИЛАНО	720,88
14.09.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
14.09.2016.	Драганов Паулина	1.893,60
15.09.2016.	Томић Драган	1.846,00
15.09.2016.	Павић Ружица	1.506,00
16.09.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
19.09.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
19.09.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
20.09.2016.	Царан Вера	2.000,00
20.09.2016.	Стојановић Властимир	650,00
21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
21.09.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
21.09.2016.	Безна Славојка	500,00
22.09.2016.	Лазивић Јовица	3.000,00
26.09.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
26.09.2016.	Шујица Владимир	470,00
26.09.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
17.08.2016.	Торлак ДП	584.351,04
17.08.2016.	Торлак ДП	212.965,71
Укупно:		1.428.665,25

Укупни приливи:	10.604.955,56
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2016.	РУБИКО ММ	4.840,00
29.07.2016.	ЛИБРО САН	918,00
Укупно:		5.758,00

Електрична енергија		
17.08.2016.	ЈП ЕПС	11.374,02
02.09.2016.	ЈП ЕПС	577.898,93
23.09.2016.	ЈП ЕПС	659.930,46
15.08.2016.	ЕПС снабдевање	620.928,84
15.08.2016.	ЈП ЕПС	597.088,94
Укупно:		2.467.221,19

Комуналне услуге		
29.07.2016.	ЈП Србијагас	33.813,55
01.09.2016.	ЈП Србијагас	32.544,57
06.09.2016.	ЈП Србијагас	12.598,77
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.317,00
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.245,00
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.376,00
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.429,00
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.318,00
Укупно:		110.641,89

Гориво и мазиво		
15.07.2016.	ДУДА ИНВЕСТ	1.999,69
15.07.2016.	НИС	6.500,52
02.08.2016.	НИС	13.509,73
22.09.2016.	Лукоил Србија	2.500,01
22.09.2016.	МОЛ СРБИЈА	2.659,99
22.09.2016.	НИС	8.503,00
Укупно:		35.672,94

Пошта и телефон		
15.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.969,00
29.07.2016.	Теленор	23.243,58
18.08.2016.	Теленор	22.075,92
06.09.2016.	Теленор	22.565,52
Укупно:		70.854,02

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
15.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	389,60
19.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
27.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
29.07.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.128,68
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	140,00
02.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	92,55
15.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.096,22
17.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	547,02
19.08.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.316,66
02.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	520,11
06.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	456,45
13.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,00
16.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	272,87
22.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	68,31
29.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
23.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	638,94
30.09.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.311,33
Укупно:		10.216,74

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Тошић Радован	45.352,00
29.07.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
29.07.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
29.07.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
29.07.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
29.07.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
29.07.2016.	Гергелъ Баша	45.352,00
29.07.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
29.07.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
29.07.2016.	Томић Миленко	45.352,00
29.07.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
29.07.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
29.07.2016.	Ристић Горан	45.352,00
29.07.2016.	Николић Драган	63.682,00
29.07.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
29.07.2016.	Гуран Данило	45.352,00
29.07.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
29.07.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
29.07.2016.	Антић Мира	45.487,00
29.07.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
29.07.2016.	Николић Весна	45.487,00
29.07.2016.	Минић Сандра	45.487,00
29.07.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
29.07.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
01.09.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
01.09.2016.	Ристић Горан	45.352,00
01.09.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
01.09.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
01.09.2016.	Минић Сандра	45.487,00
01.09.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
01.09.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
01.09.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
01.09.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
01.09.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
01.09.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
01.09.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
01.09.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
01.09.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
01.09.2016.	Тошић Радован	45.352,00
01.09.2016.	Николић Драган	63.682,00
01.09.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
01.09.2016.	Томић Миленко	45.352,00
01.09.2016.	Гуран Данило	45.352,00
06.09.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.09.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
30.09.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
30.09.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.09.2016.	Тошић Радован	45.352,00
30.09.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
30.09.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
30.09.2016.	Гуран Данило	45.352,00
30.09.2016.	Томић Миленко	45.352,00
30.09.2016.	Минић Сандра	45.487,00
30.09.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
30.09.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
30.09.2016.	Ристић Горан	45.352,00
30.09.2016.	Николић Драган	63.682,00
30.09.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
30.09.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
30.09.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
30.09.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
30.09.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
30.09.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
30.09.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
Укупно:		3.086.639,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	КЛС РЕВИЗИЈА	399.529,26
29.07.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
29.07.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
01.09.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
06.09.2016.	КЛС РЕВИЗИЈА	192.292,93
30.09.2016.	Viktory pretty style	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		671.822,19

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
19.07.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
19.07.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
01.08.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
06.09.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
06.09.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
06.09.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
		Укупно:
		470.000,00

Административне таксе		
27.07.2016.	АПР	6.000,00
		Укупно:
		6.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска управа	342.277,00
17.08.2016.	Пореска управа	557.803,00
16.09.2016.	Пореска управа	303.194,00
		Укупно:
		1.203.274,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2016.	МОЛ СРБИЈА	2.999,70
02.08.2016.	Лукоил Србија	2.000,57
23.09.2016.	ЈКП Грејање	6.305,00
		Укупно:
		11.305,27

		Укупни одливи:
		8.409.405,24

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	9.003.776,75
---------------------------------	--------------------	---------------------