

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.192.690,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	18.217.521,01
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		1.277.296.814,48

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 01.04.2016. до 30.06.2016. године износи 1.290.182.542,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.192.690,68
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	207.388,07	18.424.909,08
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		207.388,07	1.277.504.202,55

Коментар

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.

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	6.192.690,68
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	18.424.909,08
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	1.277.504.202,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине.

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	20.950,20	4.224.559,36	14.221.299,92
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	20.950,20	4.224.559,36	1.267.107.902,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје већ је дошло до наплате потраживања из претходног периода, тако да коригована вредност потраживања износи 14.221.299,92 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.224.559,36			
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)	3.821.900,11	0,00	6.611.172,94	2.789.272,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.241.618,36		1.814.146,29	572.527,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.288.077,83	0,00	8.425.319,23	3.361.800,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из претходног периода. 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	240.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
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	829.865,00	390.000,00	390.000,00	780.000,00	439.865,00

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	0,00	45.000,00	26.705,20	21.865,20	4.840,00
2. Електрична енергија	998.190,99	2.800.000,00	1.375.066,79	2.268.926,26	104.331,52
3. Комуналне услуге	27.057,35	360.000,00	232.478,58	78.998,91	180.537,02
4. Гориво и мазиво	13.029,00	45.476,00	40.874,40	45.403,19	8.500,21
5. Пошта и телефон	30.686,84	170.000,00	90.539,39	92.700,09	28.526,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	7.980,00	2.480,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	10.891,21	10.891,21	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	3.600.000,00	3.523.772,61	3.523.772,61	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	390.000,00	390.000,00	240.000,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	14.979,00	13.279,00	1.700,00
20. ПДВ	0,00	1.388.000,00	1.024.860,25	1.024.860,25	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	5.928,00	671.506,11	540.482,72	529.365,36	17.045,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.134.892,18	9.633.982,11	7.338.630,15	7.892.542,08	580.980,25

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе које се односе на:

1. канцеларијски материјал у износу од 21.865,20 динара
2. рачуни за електричну енергију у укупном износу од 2.268.926,26 динара
3. комуналне услуге, односно рачуни за испоручени гас у износу од 78.998,91 динара
4. трошкови горива у износу од 45.403,14 динара
5. трошкови који се односе на пружање услуга ЈП ПТТ, пре свега на слање поште, рачун за телефон, као и рачун за мобилни телефон повереника, а све у укупном износу од 92.700,09 динара
7. трошкови текућег одржавања у износу од 2.480,00 динара
8. трошкови платног промета у укупном износу од 10.891,22 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

15. трошкови по основу зарада по уговору о делу за 25 ангажованих лица у износу од 3.523.772,61 динара

16. накнада књиговодственој агенцији у износу од 40.000,00 динара

17. накнада за заступање у износу од 240.000,00 динара

19. трошкови плаћања административних такси у износу од 13.279,00 динара

20. трошкови ПДВ-а у износу од 1.024.860,25 динара

24. остали трошкови стечајне масе у износу од 529.365,36 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.192.690,68
2.	Укупан прилив		9.288.077,83
3.	Укупан одлив		8.672.542,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	6.808.226,43

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 9.288.077,83 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.672.542,08 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 6.808.226,43 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара

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	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 1.290.163.657,82 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.2016. године у износу од 6.808.226,43 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 17.583.100,68 динара, залиха у износу од 19.802.264,16 динара, као и процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта 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 лиценцирање 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
140/2016	30.04.2016.	Интермонт д.о.о.	22.071,46
141/2016	30.04.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.471,42
142/2016	30.04.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.714,31
143/2016	30.04.2016.	Euroglass service	11.771,44
144/2016	30.04.2016.	Беоком	14.714,31
145/2016	30.04.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.191.859,59
146/2016	30.04.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.360,79
147/2016	30.04.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.714,31
148/2016	30.04.2016.	Данелектро д.о.о.	7.357,15
149/2016	30.04.2016.	УНИКА МПЦ	17.657,17
150/2016	30.04.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.571,58
151/2016	30.04.2016.	EL CADY COMPANY	66.214,41
152/2016	30.04.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.071,46
153/2016	30.04.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.142,94
154/2016	30.04.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.500,10
155/2016	30.04.2016.	Панмаркетинг	58.857,26
156/2016	30.04.2016.	Ферлукс	294.286,32
157/2016	30.04.2016.	Антикор д.о.о.	58.857,26
158/2016	30.04.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.714,31
166/2016	31.05.2016.	Интермонт д.о.о.	22.158,26
167/2016	31.05.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.477,21
168/2016	31.05.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.772,18
169/2016	31.05.2016.	Euroglass service	11.817,74
170/2016	31.05.2016.	Беоком	14.772,18
171/2016	31.05.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.196.546,58
172/2016	31.05.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.515,58
173/2016	31.05.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.772,18
174/2016	31.05.2016.	Данелектро д.о.о.	7.386,08
175/16	31.05.2016.	УНИКА МПЦ	17.726,61
176/2016	31.05.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.860,90
177/2016	31.05.2016.	EL CADY COMPANY	66.474,80
178/2016	31.05.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.158,26
179/2016	31.05.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.316,54
180/2016	31.05.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.702,62
182/2016	31.05.2016.	Ферлукс	295.443,60
183/2016	31.05.2016.	Антикор д.о.о.	59.088,72
184/2016	31.05.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.772,18
194/2016	24.06.2016.	Интермонт д.о.о.	22.281,70
195/2016	24.06.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.485,44
196/2016	24.06.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.854,47
197/2016	24.06.2016.	Euroglass service	11.883,57
198/2016	24.06.2016.	Беоком	14.854,47
199/2016	24.06.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.203.212,55
200/2016	24.06.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.735,72
201/2016	24.06.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.854,47
202/2016	24.06.2016.	Данелектро д.о.о.	7.427,23
203/2016	24.06.2016.	УНИКА МПЦ	17.825,36
204/2016	24.06.2016.	ELKHEDR COMPANY	74.272,38
205/2016	24.06.2016.	EL KADY COMPANY	66.845,13

Закуп (у извештајном периоду)			
206/2016	24.06.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.281,70
207/2016	24.06.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.563,42
208/2016	24.06.2016.	Milano ZTR	51.990,66
209/2016	24.06.2016.	Панмаркетинг	59.417,90
210/2016	24.06.2016.	Ферлукс	297.089,52
211/2016	24.06.2016.	Антикор д.о.о.	59.417,90
212/2016	24.06.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.854,47
213/2016	24.06.2016.	Ројал антикор д.о.о.	74.272,38
138/2016	19.05.2016.	Теленор	253.907,34
139/2016	19.05.2016.	Теленор	255.175,35
Укупно:			6.611.172,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
159/2016	30.04.2016.	Euras technology plus d.o.o.	571,51
160/2016	30.04.2016.	ELKHEDR COMPANY	1.123,53
161/2016	30.04.2016.	Ferlux d.o.o.	30.627,59
162/2016	30.04.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	45.780,25
163/2016	30.04.2016.	УНИКА МПЦ	493,57
164/2016	30.04.2016.	EL KADY COMPANY	2.503,59
165/2016	30.04.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.013,13
185/2016	31.05.2016.	Hard steel trade d.o.o.	2.945,21
186/2016	31.05.2016.	Euras technology plus d.o.o.	662,43
187/2016	31.05.2016.	ELKHEDR COMPANY	4.201,88
188/2016	31.05.2016.	Ferlux d.o.o.	30.293,12
189/2016	31.05.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	41.390,95
190/2016	31.05.2016.	УНИКА МПЦ	1.084,56
191/2016	31.05.2016.	EL KADY COMPANY	292,25
192/2016	31.05.2016.	Milano ZTR	883,24
193/2016	17.06.2016.	Торлак ДП	1.532.643,84
214/2016	24.06.2016.	Hard steel trade d.o.o.	2.945,21
215/2016	24.06.2016.	Euras technology plus d.o.o.	662,43
216/2016	24.06.2016.	ELKHEDR COMPANY	4.201,88
217/2016	24.06.2016.	Ferlux d.o.o.	30.293,12
218/2016	24.06.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	41.390,95
219/2016	24.06.2016.	УНИКА МПЦ	1.084,56
220/2016	24.06.2016.	EL KADY COMPANY	292,25
221/2016	24.06.2016.	Milano ZTR	883,24
222/2016	24.06.2016.	Supper recycling d.o.o.	33.600,00
190216	23.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.282,00
Укупно:			1.814.146,29

Укупни приходи:			8.425.319,23
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда АЛСУ 4/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Прелиминарна награда АЛСУ 5/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Прелиминарна награда АЛСУ 6/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ Алсу 4/2016	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ Алсу 5/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ Алсу 6/2016	01.06.2016.	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			
113/2016	20.04.2016.	ЛИБРО САН	13.230,00
144/2016	25.05.2016.	ЛИБРОСАН	2.360,40
140/2016	13.05.2016.	ЛИБРО САН	6.274,80
16	27.06.2016.	РУБИКО ММ	4.840,00
Укупно:			26.705,20

Електрична енергија			
104/16	28.04.2016.	ЕПС дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Панчево	19.247,98
19142317	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	711.424,11
19460614	01.05.2016.	ЕПС снабдевање	644.394,70
Укупно:			1.375.066,79

Комуналне услуге			
30-13101646/16	01.04.2016.	ЈП Србијагас	31.336,25
33/16-58	30.04.2016.	ЈКП Грејање	6.245,00
56-002951-16	01.04.2016.	ЈКП Водовод и канализација	121.467,47
3013102116/16	30.06.2016.	ЈП Србијагас	33.813,55
Г-33/16-87	30.06.2016.	ЈКП Грејање	6.376,00
30-13102051/16	31.05.2016.	ЈП Србијагас	33.240,31
Укупно:			232.478,58

Гориво и мазиво			
477451	15.04.2016.	НИС	11.634,59
13183	05.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
492682	01.05.2016.	НИС	12.738,00
329316	15.06.2016.	НИС	6.001,52
104944	17.06.2016.	Лукоил Србија	1.000,08
25509	27.06.2016.	ДУДА ИНВЕСТ	1.999,69
1530112	25.06.2016.	НИС	6.500,52
Укупно:			40.874,40

Пошта и телефон			
03469342	01.04.2016.	Теленор	23.158,16
91-175-064-1231138	30.04.2016.	Телеком Србија	406,78

Пошта и телефон			
162610100338	13.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.169,00
86-176-064-1323370	01.05.2016.	Телеком Србија	406,78
201605/6	31.05.2016.	Теленор	22.742,09
298/7680	01.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.134,00
1626	26.05.2016.	ЈП Пошта Србије	810,00
2351/45	10.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.969,00
Телефон пов. 4/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.500,00
Телефон пов. 5/16	01.05.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон пов. 06/16	01.06.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
201606/6	30.06.2016.	Теленор	23.243,58
Укупно:			90.539,39

Текуће одржавање			
12/2016	02.04.2016.	Данелектро д.о.о.	5.500,00
64/2016	30.05.2016.	013 SOFT	2.480,00
Укупно:			7.980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	97,33
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.462,65
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.574,01
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	288,38
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.819,65
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	155,21
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	85,21
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	374,90
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	239,90
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.534,01
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	929,96
Укупно:			10.891,21

Бруто зараде по уговору о делу			
16-4/16	01.04.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
16-5/16	01.05.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
016-6/16	01.06.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
018-4/16	01.04.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-5/16	01.05.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-6/16	01.06.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
019-4/16	01.04.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-5/16	01.05.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-6/16	01.06.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
020-4/16	01.04.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
020-5/16	01.05.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
020-6/16	01.06.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
021-4/16	01.04.2016.	Томић Миленко	45.352,00
021-5/16	01.05.2016.	Томић Миленко	45.352,00
021-6/16	01.06.2016.	Томић Миленко	45.352,00
1-4/16	01.04.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-5/16	01.05.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-6/16	01.06.2016.	Николић Драган	63.682,00
2-4/16	01.04.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-5/16	01.05.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-6/16	01.06.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
3-4/16	01.04.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
3-5/16	01.05.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
3-6/16	01.06.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
4-4/16	01.04.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-5/16	01.05.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-6/16	01.06.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-4/16	01.04.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-5/16	01.05.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-6/16	01.06.2016.	Ристић Горан	45.352,00
6-4/16	01.04.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-5/16	01.05.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-6/16	01.06.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
7-4/16	01.04.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-5/16	01.05.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-6/16	01.06.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
8-4/16	01.04.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-5/16	01.05.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-6/16	01.06.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9-4/16	01.04.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-5/16	01.05.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-6/16	01.06.2016.	Тошић Радован	45.352,00
10-4/16	01.04.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-5/16	01.05.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-6/16	01.06.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-4/16	01.04.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-5/16	01.05.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-6/16	01.06.2016.	Гуран Данило	45.352,00
12-4/16	01.04.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-5/16	01.05.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-6/16	01.06.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
13-4/16	01.04.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-5/16	01.05.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-6/16	01.06.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-4/16	01.04.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-5/16	01.05.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-6/16	01.06.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
15-4/16	01.04.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-5/16	01.05.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-6/16	01.06.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
022-4/16	01.04.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
022-5/16	01.05.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
022-6/16	01.06.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
023-4/16	01.04.2016.	Антић Мира	45.487,00
023-5/16	01.05.2016.	Антић Мира	45.487,00
023-6/16	01.06.2016.	Антић Мира	45.487,00
024-4/16	01.04.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
024-5/16	01.05.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
024-6/16	01.06.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
025-4/16	01.04.2016.	Николић Весна	45.487,00
025-5/16	01.05.2016.	Николић Весна	45.487,00
025-6/16	01.06.2016.	Николић Весна	45.487,00
026-4/16	01.04.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
026-6/16	01.05.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
026-6/16а	01.06.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
Укупно:			3.523.772,61

Књиговодствене услуге			
63/16	01.04.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
83/16	01.05.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Књиг. 6/16	01.06.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-ИСП/16	01.04.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
5ИСП/16	01.05.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
6 ИСП/16	01.06.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
Адв. М. Цвијовић 4/2016	01.04.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Адв. М. Цвијовић 5/2016	01.05.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Адв. М. Цвијовић 6/2016	01.06.2016.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			390.000,00

Административне таксе			
497	12.05.2016.	РГЗ	7.279,00
8673	26.05.2016.	АПР	1.700,00
АПР 6/16	20.06.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:			14.979,00

ПДВ			
ПДВ 4/2016	01.04.2016.	Пореска управа	586.867,25
ПДВ 5/2016	01.05.2016.	Пореска управа	198.097,00
ПДВ 6/16	21.06.2016.	Пореска управа	239.896,00
Укупно:			1.024.860,25

Остали трошкови стечајне масе			
2600001883	28.04.2016.	Службени гласник	4.812,36
03/2016	19.05.2016.	КУМЕХ	521.506,11
66785	27.05.2016.	Лукоил Србија	5.230,51
13296	05.05.2016.	ДУДА ИНВЕСТ	2.006,24
33/16-77	31.05.2016.	ЈКП Грејање	6.305,00
114/16	25.05.2016.	ZGRAWITO COLLOR	302,50
94/2016	19.05.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	320,00
Укупно:			540.482,72

Укупно обавезе стечајне масе:	7.338.630,15
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.728.630,15
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	6.192.690,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
04.04.2016.	Лазивић Надежда	932,00
06.04.2016.	Павић Ружица	1.506,00
06.04.2016.	Шимшић Митар	500,00
07.04.2016.	Докић Станка	1.312,00
07.04.2016.	Термоинжењеринг ПП	759,84
07.04.2016.	Панмаркетинг	44.460,14
07.04.2016.	Панмаркетинг	59.280,19
07.04.2016.	Панмаркетинг	44.252,82
07.04.2016.	Панмаркетинг	59.003,76
08.04.2016.	ЗТР МИЛАНО	636,45
07.04.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.750,94
07.04.2016.	Milano ZTR	51.628,28
11.04.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.475,08
11.04.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.194.826,14
11.04.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	47.535,97
11.04.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
11.04.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
11.04.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
11.04.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
11.04.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.04.2016.	УНИКА МПЦ	17.701,12
12.04.2016.	УНИКА МПЦ	3.373,84
13.04.2016.	Варга Марија	2.672,00
13.04.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
13.04.2016.	Ферлукс	295.018,80
13.04.2016.	Ferlux d.o.o.	34.290,43
14.04.2016.	Теленор	152.865,19

Наплата потраживања		
19.04.2016.	Градско саобраћајно предузеће	898.734,10
20.04.2016.	Лазих Јовица	3.000,00
21.04.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
21.04.2016.	ВИП мобиле	67.626,19
22.04.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	805,31
22.04.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.643,62
22.04.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.458,76
22.04.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	883,24
25.04.2016.	Супер рециклинг д.о.о.	14.820,04
25.04.2016.	Супер рециклинг д.о.о.	46.200,00
25.04.2016.	Супер рециклинг д.о.о.	14.750,94
25.04.2016.	Ивановић Стојан	200,00
25.04.2016.	Беке Мирјана	1.566,00
26.04.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.04.2016.	Таксић Петар	10.000,00
27.04.2016.	Булат Милорад	6.589,20
27.04.2016.	EL KADY COMPANY	97,42
27.04.2016.	Салиевски Кујтим	1.266,00
27.04.2016.	Дом здравља Панчево	10.503,87
27.04.2016.	Царан Вера	2.000,00
27.04.2016.	Стојановић Властимир	650,00
27.04.2016.	EL KADY COMPANY	279,26
04.05.2016.	Лазих Надежда	932,00
04.05.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
05.05.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
06.05.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
06.05.2016.	Феникс бус д.о.о.	111.728,67
09.05.2016.	Безна Славојка	1.000,00
09.05.2016.	Павић Ружица	1.506,00
10.05.2016.	Шимшић Митар	500,00
10.05.2016.	Аутопревоз Лозница	4.051,00
11.05.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
11.05.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.05.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
12.05.2016.	Феникс бус д.о.о.	58.800,80
13.05.2016.	Euroglass service	11.856,03
13.05.2016.	Euroglass service	9.832,07
13.05.2016.	Докић Станка	1.312,00
13.05.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
16.05.2016.	Варга Марија	2.672,00
17.05.2016.	Драганов Дејан	950,00
18.05.2016.	Томић Драган	1.846,00
18.05.2016.	Лазих Јовица	3.000,00
18.05.2016.	Euroglass service	100.000,00
19.05.2016.	Градско саобраћајно предузеће	353.230,88
20.05.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
23.05.2016.	Ивановић Стојан	200,00
24.05.2016.	Митровић Радиша	236,00
25.05.2016.	Интермонт д.о.о.	22.126,40
25.05.2016.	Интермонт д.о.о.	22.230,07
25.05.2016.	Беке Мирјана	4.698,00
26.05.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
30.05.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.06.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
02.06.2016.	Шимшић Митар	500,00
02.06.2016.	Царан Вера	2.000,00
02.06.2016.	Стојановић Властимир	650,00
03.06.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
06.06.2016.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
06.06.2016.	Лазих Надежда	932,00
08.06.2016.	Докић Станка	1.312,00
08.06.2016.	Панмаркетинг	59.088,72
10.06.2016.	АУТОПРЕВОЗ	15.731,28

Наплата потраживања		
13.06.2016.	Варга Марија	2.672,00
13.06.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
13.06.2016.	Марелъ Станислава	1.246,00
13.06.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
14.06.2016.	Павић Ружица	1.506,00
14.06.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
14.06.2016.	Телеком Србија	78.166,60
16.06.2016.	Томић Драган	1.846,00
17.06.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
20.06.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
22.06.2016.	Безна Славојка	500,00
22.06.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.460,14
22.06.2016.	Hard steel trade d.o.o.	539,86
27.06.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
27.06.2016.	Шујица Владимир	470,00
28.06.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
29.06.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
30.06.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
30.06.2016.	Беоком	14.820,04
30.06.2016.	Беоком	14.750,94
30.06.2016.	Феникс бус д.о.о.	29.470,92
Укупно:		4.224.559,36

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.471,42
13.05.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.191.859,59
16.05.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.714,31
19.05.2016.	Теленор	253.907,34
19.05.2016.	Теленор	255.175,35
23.05.2016.	Панмаркетинг	58.857,26
23.05.2016.	УНИКА МПЦ	17.657,17
24.05.2016.	Ферлукс	294.286,32
30.05.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.500,10
07.06.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.158,26
07.06.2016.	Термоинжењеринг ПП	12.770,99
08.06.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.515,58
08.06.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.477,21
08.06.2016.	УНИКА МПЦ	17.726,61
09.06.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.772,18
09.06.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.196.546,58
10.06.2016.	Super recycling d.o.o.	14.772,18
13.06.2016.	Ферлукс	295.443,60
16.06.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.702,62
29.06.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.485,44
30.06.2016.	Беоком	14.100,00
Укупно:		3.821.900,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.06.2016.	Торлак ДП	357.710,00
17.06.2016.	Торлак ДП	729.397,52
13.05.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	45.780,25
23.05.2016.	УНИКА МПЦ	493,57
23.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	2.282,00
27.05.2016.	Ferlux d.o.o.	30.627,59
30.05.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.013,13
08.06.2016.	УНИКА МПЦ	1.084,56
08.06.2016.	Euras technology plus d.o.o.	662,43
09.06.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	41.390,95
13.06.2016.	Ferlux d.o.o.	30.293,12
16.06.2016.	Milano ZTR	883,24
Укупно:		1.241.618,36

Укупни приливи:		9.288.077,83
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	240.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
27.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		480.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.05.2016.	ЛИБРО САН	13.230,00
23.05.2016.	ЛИБРО САН	6.274,80
30.05.2016.	ЛИБРОСАН	2.360,40
Укупно:		21.865,20

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС снадбевање	893.859,47
19.05.2016.	ЕПС дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Панчево	19.247,98
27.05.2016.	ЕПС снадбевање	711.424,11
28.06.2016.	ЕПС снадбевање	644.394,70
Укупно:		2.268.926,26

Комуналне услуге		
25.04.2016.	ЈП Србијагас	14.422,35
19.05.2016.	ЈП Србијагас	31.336,25
20.06.2016.	ЈП Србијагас	33.240,31
Укупно:		78.998,91

Гориво и мазиво		
04.04.2016.	НИС	13.029,00
25.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
25.04.2016.	НИС	6.500,00
05.05.2016.	НИС	5.134,59
23.05.2016.	НИС	8.000,00
30.05.2016.	НИС	4.738,00
22.06.2016.	НИС	6.001,52
22.06.2016.	Лукоил Србија	1.000,08
Укупно:		45.403,19

Пошта и телефон		
04.04.2016.	Теленор	1.500,00
04.04.2016.	ЈП Пошта Србије	4.936,00
25.04.2016.	Теленор	24.250,84
25.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.500,00
05.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	10.169,00
19.05.2016.	Теленор	23.158,16

Пошта и телефон		
30.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.134,00
30.05.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
30.05.2016.	ЈП Пошта Србије	810,00
20.06.2016.	Теленор	22.742,09
Укупно:		92.700,09

Текуће одржавање		
30.05.2016.	013 SOFT	2.480,00
Укупно:		2.480,00

Платни промет		
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	97,33
08.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
25.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.462,65
27.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.574,01
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
19.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	288,38
23.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
27.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.819,65
30.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	155,21
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
08.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	85,21
20.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	374,90
21.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	239,90
22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
27.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.534,01
28.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	929,96
Укупно:		10.891,21

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
27.04.2016.	Ристић Горан	45.352,00
27.04.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
27.04.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
27.04.2016.	Антић Мира	45.487,00
27.04.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
27.04.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
27.04.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
27.04.2016.	Николић Весна	45.487,00
27.04.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
27.04.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
27.04.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
27.04.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
27.04.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
27.04.2016.	Тошић Радован	45.352,00
27.04.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
27.04.2016.	Томић Миленко	45.352,00
27.04.2016.	Гуран Данило	45.352,00
27.04.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
27.04.2016.	Минић Сандра	45.487,00
27.04.2016.	Николић Драган	63.682,00
27.04.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
27.04.2016.	Гергелъ Баша	45.352,00
27.04.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
27.04.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
27.05.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
27.05.2016.	Ристић Горан	45.352,00
27.05.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
27.05.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
27.05.2016.	Антић Мира	45.487,00
27.05.2016.	Димковски Будимка	45.487,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
27.05.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
27.05.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
27.05.2016.	Николић Весна	45.487,00
27.05.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
27.05.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
27.05.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
27.05.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
27.05.2016.	Тошић Радован	45.352,00
27.05.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
27.05.2016.	Томић Миленко	45.352,00
27.05.2016.	Гуран Данило	45.352,00
27.05.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
27.05.2016.	Минић Сандра	45.487,00
27.05.2016.	Николић Драган	63.682,00
27.05.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
27.05.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
27.05.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
27.05.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
27.06.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
27.06.2016.	Ристић Горан	45.352,00
27.06.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
27.06.2016.	Величковски Томислав	45.487,00
27.06.2016.	Антић Мира	45.487,00
27.06.2016.	Димковски Будимка	45.487,00
27.06.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
27.06.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
27.06.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
27.06.2016.	Николић Весна	45.487,00
27.06.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
27.06.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
27.06.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
27.06.2016.	Тошић Радован	45.352,00
27.06.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
27.06.2016.	Гуран Данило	45.352,00
27.06.2016.	Томић Миленко	45.352,00
27.06.2016.	Ранчић Мара	45.487,00
27.06.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
27.06.2016.	Минић Сандра	45.487,00
27.06.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
27.06.2016.	Николић Драган	63.682,00
27.06.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
27.06.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
27.06.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
Укупно:		3.523.772,61
Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
27.05.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
27.04.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
27.05.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
27.06.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
Укупно:		240.000,00
Административне таксе		
23.05.2016.	РГЗ	7.279,00
20.06.2016.	АПР	6.000,00
Укупно:		13.279,00

ПДВ		
25.04.2016.	Пореска управа	586.867,25
19.05.2016.	Пореска управа	198.097,00
21.06.2016.	Пореска управа	239.896,00
Укупно:		1.024.860,25

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2016.	KUMEX	521.506,11
30.05.2016.	ДУДА ИНВЕСТ	2.006,24
30.05.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	320,00
30.05.2016.	ZGRAWITO COLLOR	302,50
30.05.2016.	Лукоил Србија	5.230,51
Укупно:		529.365,36

Укупни одливи:		8.672.542,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	6.808.226,43
---	---------------------