

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине, потраживања по основу датих аванса, потраживања по основу закупа, неизмирених обавеза по основу испоручене робе, залиха, као и процењене вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника сачињене за потребе израде ЕФИ за прво поверилачко рочиште.

Укупна имовина на почетку извештајног периода износи 1.292.449.613,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.003.776,75
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	17.673.506,53
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	1.279.563.886,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	9.003.776,75
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	17.673.506,53
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	1.279.563.886,07

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	974.951,38	3.978.890,09	14.669.567,82
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	974.951,38	3.978.890,09	1.267.556.170,61

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
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	3.978.890,09			
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)	4.655.463,05	0,00	7.986.615,63	3.331.152,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	365.351,18		878.530,65	513.179,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.999.704,32	0,00	8.865.146,28	3.844.332,05

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 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	250.000,00	195.780,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	569.865,00	640.000,00	585.780,00	585.780,00	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	406,00	43.000,00	13.402,80	13.402,80	406,00
2. Електрична енергија	639.515,45	2.100.000,00	2.034.449,84	1.869.633,77	804.331,52
3. Комуналне услуге	357.635,94	420.000,00	404.454,70	147.444,46	614.646,18
4. Гориво и мазиво	13.626,77	56.000,00	47.018,35	60.645,12	0,00
5. Пошта и телефон	34.512,96	105.000,00	76.396,28	85.008,11	25.901,13
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	13.744,37	13.744,37	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	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.910.000,00	2.859.204,00	2.859.204,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	390.000,00	390.000,00	460.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.100.000,00	6.027.664,39	6.027.664,39	0,00
19. Административне таксе	1.700,00	45.000,00	3.000,00	0,00	4.700,00
20. ПДВ	0,00	1.600.000,00	1.117.503,31	1.117.503,31	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	10.740,36	60.000,00	11.935,50	4.735,50	17.940,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.193.637,48	14.573.000,00	13.658.773,54	12.718.985,83	2.133.425,19

Коментар

У извештајном периоду настали су готовински одливи у складу са насталим трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе, а све 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 01.10.-31.12.2016. године.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	9.003.776,75
2. Укупан прилив		8.999.704,32
3. Укупан одлив		13.304.765,83
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	4.698.715,24

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 8.999.704,32 динара који се састоји од наплате потраживања, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 13.304.765,83 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 4.698.715,24 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	60.000,00
2.	адв. Милош Цвијић	280.000,00
3.	Михајло Срдић	180.000,00
Укупно		520.000,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.698.715,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		18.513.899,87
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		1.276.099.217,90

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.288.984.945,82 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.12.2016. године у износу од 4.698.715,24 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 18.513.899,87 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 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
313/2016	31.10.2016.	Интермонт д.о.о.	22.169,16
314/2016	31.10.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.477,94
315/2016	31.10.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.779,44
316/2016	31.10.2016.	Euroglass service	11.823,55
317/2016	31.10.2016.	Беоком	14.779,44
318/2016	31.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.134,64
319/2016	31.10.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.535,01
320/2016	31.10.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.779,44
321/2016	31.10.2016.	УНИКА МПЦ	17.735,33
323/2016	31.10.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.169,16
325/2016	31.10.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.728,04
326/2016	31.10.2016.	Панмаркетинг	59.117,76
327/2016	31.10.2016.	Ферлукс	295.588,80
329/2016	31.10.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.779,44
330/2016	31.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.096,28
331/2016	31.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.640,20
332/2016	31.10.2016.	Ројал антикор д.о.о.	73.897,20
328/2016	31.10.2016.	Антикор д.о.о.	59.117,76
351/2016	30.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.205,65
352/2016	30.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.718,32
343/2016	30.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.496,22
348/2016	30.11.2016.	Панмаркетинг	59.135,62
339/2016	30.11.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,39
345/2016	30.11.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.783,90
338/2016	30.11.2016.	Интермонт д.о.о.	22.175,53
342/2016	30.11.2016.	Беоком	14.783,90
340/2016	30.11.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.783,90
341/2016	30.11.2016.	Euroglass service	11.827,13
344/2016	30.11.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.546,95
349/2016	30.11.2016.	Ферлукс	295.678,08
346/2016	30.11.2016.	УНИКА МПЦ	17.740,68
347/2016	30.11.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.175,86
353/2016	05.12.2016.	Телеком Србија	168.473,44
354/2016	31.12.2016.	Интермонт д.о.о.	22.225,02
355/2016	31.12.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.481,66
356/2016	31.12.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.816,68
357/2016	31.12.2016.	Euroglass service	11.853,34
358/2016	31.12.2016.	Беоком	14.816,68
359/2016	31.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.200.150,76
360/2016	31.12.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.634,61
361/2016	31.12.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.816,68
362/2016	31.12.2016.	УНИКА МПЦ	17.780,02
363/2016	31.12.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.225,02
364/2016	31.12.2016.	Панмаркетинг	59.266,70
365/2016	31.12.2016.	Ферлукс	296.333,52
366/2016	31.12.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.816,68
367/2016	31.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	363.008,57
368/2016	31.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	259.291,84
369/2016	31.12.2016.	Ројал антикор д.о.о.	74.083,38

Закуп (у извештајном периоду)			
370/2016	31.12.2016.	Теленор	255.143,16
371/2016	31.12.2016.	ВИП мобиле	266.700,17
КЗ 8/2016	31.12.2016.	УНИКА МПЦ	5.818,98
Укупно:			7.986.615,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
333/2016	31.10.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	883,24
334/2016	31.10.2016.	Ferlux d.o.o.	36.238,75
336/2016	31.10.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.013,13
337/2016	31.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	89.159,86
КЗ 5/2016	30.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	80.877,24
КЗ 4/2016	15.12.2016.	Телеком Србија	77.913,31
КЗ 3/2016	30.11.2016.	УНИКА МПЦ	2.993,92
КЗ 2/2016	30.11.2016.	Ферлукс	35.586,06
350/2016	30.11.2016.	Cuprer recycling d.o.o.	14.783,90
КЗ 1/2016	30.11.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	1.850,90
162770015	03.10.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
162780039	04.10.2016.	Шимшић Митар	500,00
162790058	05.10.2016.	Лазић Надежда	932,00
162840073	10.10.2016.	Павић Ружица	1.506,00
162840074	10.10.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
162850009	11.10.2016.	Докић Станка	1.312,00
162860020	12.10.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
162860002	12.10.2016.	Марел Станислава	1.246,00
162860026	12.10.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
162870007	13.10.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
162880026	14.10.2016.	Царан Вера	2.000,00
162880025	14.10.2016.	Варга Марија	2.672,00
162920022	18.10.2016.	Томић Драган	1.846,00
162940006	20.10.2016.	Ивановић Стојан	200,00
162940004	20.10.2016.	Ивановић Стојан	200,00
162980048	24.10.2016.	Безна Славојка	500,00
163000002	26.10.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
163020021	28.10.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
163060004	01.11.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
163060148	01.11.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
163060016	01.11.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
163070051	02.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
163070070	02.11.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
163080050	03.11.2016.	Шимшић Митар	500,00
163090126	04.11.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
163120039	07.11.2016.	Докић Станка	1.312,00
163120035	07.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
163120034	07.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
163120084	07.11.2016.	Лазић Надежда	932,00
163140026	09.11.2016.	Павић Ружица	1.506,00
163150079	10.11.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
163190017	14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
163190002	14.11.2016.	Марел Станислава	1.246,00
163190015	14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
163190046	14.11.2016.	Стојановић Властимир	650,00
163190014	14.11.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
163190016	14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
163190013	14.11.2016.	Варга Марија	2.672,00
163190047	14.11.2016.	Стојановић Властимир	650,00
163200080	15.11.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
163210060	16.11.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
163210080	16.11.2016.	Митровић Радиша	236,00
163210079	16.11.2016.	Митровић Радиша	236,00
163210063	16.11.2016.	Томић Драган	1.846,00
163280018	23.11.2016.	Драганов Дејан	1.900,00
163300008	25.11.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
163330055	28.11.2016.	Безна Славојка	500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
163330025	28.11.2016.	Беке Мирјана	6.264,00
163340042	29.11.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
163350040	30.11.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
163360105	01.12.2016.	Царан Вера	2.000,00
163360123	01.12.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
163400126	05.12.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
163400092	05.12.2016.	Шимшић Митар	500,00
163400073	05.12.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
163400114	05.12.2016.	Лазић Надежда	932,00
163410060	06.12.2016.	Докић Станка	1.312,00
163470002	12.12.2016.	Марел Станислава	1.246,00
163470011	12.12.2016.	Павић Ружица	1.506,00
163470058	12.12.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
163470045	12.12.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
163480007	13.12.2016.	Варга Марија	2.672,00
163490045	14.12.2016.	Стојановић Властимир	1.300,00
163490010	14.12.2016.	Митровић Радиша	118,00
163560082	21.12.2016.	Ивановић Стојан	200,00
163560068	21.12.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
163580002	23.12.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
163610088	26.12.2016.	Шујица Владимир	470,00
163610110	26.12.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
163620073	27.12.2016.	Безна Славојка	500,00
163620082	27.12.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
163620059	27.12.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
КЗ 6/2016	31.12.2016.	Ферлукс	36.745,31
КЗ 7/2016	31.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	102.841,15
КЗ 9/2016	31.12.2016.	Теленор	168.938,83
КЗ 10/2016	31.12.2016.	ВИП мобиле	68.113,27
КЗ 11/2016	31.12.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	40.849,78
163640073	29.12.2016.	Драганов Дејан	1.900,00
163190040	14.11.2016.	Филипов Ненад	11.074,00
Укупно:			878.530,65
Укупни приходи:			8.865.146,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса П 358/2016	12.12.2016.	Привредни суд у Панчеву	195.780,00
Укупно:			195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 585.780,00**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
300/2016	13.10.2016.	ЛИБРО САН	12.400,80
405/2016	14.12.2016.	ЛИБРО САН	1.002,00
Укупно:			13.402,80

Електрична енергија			
20195578	01.10.2016.	ЈП ЕПС	653.030,43
20375014	01.11.2016.	ЈП ЕПС	681.419,41
РС 12/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС	700.000,00
Укупно:			2.034.449,84

Комуналне услуге			
56-009019-16	26.10.2016.	ЈКП Водовод и канализација	126.905,21
30-13104088/16	31.10.2016.	ЈП Србијагас	12.533,70
Г-33/16 - 155	31.10.2016.	ЈКП Грејање	6.508,00
30-13104496/16	30.11.2016.	ЈП Србијагас	12.533,70
Г-33/16-175	30.11.2016.	ЈКП Грејање	6.308,00
Г 33/16-190	31.12.2016.	ЈКП Грејање	6.361,00
56-010989-16	31.12.2016.	ЈКП Водовод и канализација	107.461,73
325-92/2016/110	16.11.2016.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	5.107,56
325-93/2016/075	01.11.2016.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	33.473,40
IX-29-434-2/1507/2016	01.11.2016.	Пореска управа	72.262,40
РГ 12/2016	01.12.2016.	ЈП Србијагас	15.000,00
Укупно:			404.454,70

Гориво и мазииво			
536919	27.10.2016.	НИС	15.001,35
142217	27.11.2016.	Лукоил Србија	3.000,88
212594	10.11.2016.	OMV SRBIJA	6.029,25
1662714	24.11.2016.	НИС	6.338,87
1461042	21.12.2016.	НИС	14.648,70
706/3/161214/78	14.12.2016.	OMV SRBIJA	1.999,30
Укупно:			47.018,35

Пошта и телефон			
201610/6.131110	31.10.2016.	Теленор	22.509,05
68-181-064-1013216	31.10.2016.	Телеком Србија	406,78
298/300	19.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.625,00
201611/6.131110	30.11.2016.	Теленор	21.546,22
06-182-064-1062787	30.11.2016.	Телеком Србија	406,78
162610300083	07.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.392,00
162610101066	22.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.050,00
12377422	01.12.2016.	Теленор	21.553,67
67-183-064-1067503	31.12.2016.	Телеком Србија	406,78
Телефон пов. 10/16	01.10.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон пов. 11/16	01.11.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Телефон пов. 12/16	01.12.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
Укупно:			76.396,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	442,90
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	89,94
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.266,33
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	481,67
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	177,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	348,18
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	587,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.446,33
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	370,42
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	402,43
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	722,32
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	5.490,70
Укупно:			13.744,37

Вештачења и процене			
Аванс за израду процене вредности имовине	01.12.2016.	ФИНДАС	600.000,00
Укупно:			600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
019-10/16	01.10.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
8-10/16	01.10.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
020-10/16	01.10.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
9-10/16	01.10.2016.	Тошић Радован	45.352,00
12-10/16	01.10.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
10-10/16	01.10.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-10/16	01.10.2016.	Гуран Данило	45.352,00
021-10/16	01.10.2016.	Томић Миленко	45.352,00
13-10/16	01.10.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-10/16	01.10.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
4-10/16	01.10.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-10/16	01.10.2016.	Ристић Горан	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-10/16	01.10.2016.	Николић Драган	63.682,00
6-10/16	01.10.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
15-10/16	01.10.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
2-10/16	01.10.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
7-10/16	01.10.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
3-10/16	01.10.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
016-10/16	01.10.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
018-10/16	01.10.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
019-11/16	01.11.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
8-11/16	01.11.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
020-11/16	01.11.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
9-11/16	01.11.2016.	Тошић Радован	45.352,00
12-11/16	01.11.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
10-11/16	01.11.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-11/16	01.11.2016.	Гуран Данило	45.352,00
021-11/16	01.11.2016.	Томић Миленко	45.352,00
13-11/16	01.11.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-11/16	01.11.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
4-11/16	01.11.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-11/16	01.11.2016.	Ристић Горан	45.352,00
1-11/16	01.11.2016.	Николић Драган	63.682,00
6-11/16	01.11.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
15-11/16	01.11.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
2-11/16	01.11.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
7-11/16	01.11.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
3-11/16	01.11.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
016-11/16	01.11.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
018-11/16	01.11.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
019-12/16	01.12.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
8-12/16	01.12.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
020-12/16	01.12.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
9-12/16	01.12.2016.	Тошић Радован	45.352,00
12-12/16	01.12.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
10-12/16	01.12.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-12/16	01.12.2016.	Гуран Данило	45.352,00
021-12/16	01.12.2016.	Томић Миленко	45.352,00
13-12/16	01.12.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-12/16	01.12.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
4-12/16	01.12.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-12/16	01.12.2016.	Ристић Горан	45.352,00
1-12/16	01.12.2016.	Николић Драган	63.682,00
6-12/16K	01.12.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
15-12/16	01.12.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
2-12/16	01.12.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
7-12/16	01.12.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
3-12/16	01.12.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
016-12/16	01.12.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
018-12/16	01.12.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
Укупно:			2.859.204,00

Књиговодствене услуге			
188/16	01.10.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
210/16	01.11.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
228/2016	01.12.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-ИСП/16	01.10.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
07/16	01.10.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
08/2016	01.11.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
4/17	01.11.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
08/16	01.12.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
5/17	01.12.2016.	Срдић Михајло	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно: 390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2016	28.12.2016.	Пореска управа	6.027.664,39
			Укупно: 6.027.664,39

Административне таксе			
APR 1312	13.12.2016.	АПР	3.000,00
			Укупно: 3.000,00

ПДВ			
ПДВ-11/16	15.12.2016.	Пореска управа	447.144,00
ПДВ 9/2016	01.10.2016.	Пореска управа	492.107,00
ПДВ 10/2016	01.11.2016.	Пореска управа	177.421,00
ПУ Камата	06.12.2016.	Пореска управа	831,31
			Укупно: 1.117.503,31

Остали трошкови стечајне масе			
4209	24.10.2016.	ZGRAWITO COLLOR	2.453,50
231/16	16.11.2016.	Пеликан	405,00
200/116	03.11.2016.	ZGRAWITO COLLOR	268,00
205/16	09.12.2016.	ZGRAWITO COLLOR	1.609,00
16-PH003120012	15.12.2016.	KONEKT	7.200,00
			Укупно: 11.935,50

Укупно обавезе стечајне масе:			13.658.773,54
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			14.244.553,54
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.10.2016.			9.003.776,75
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.10.2016.	Антикор д.о.о.	93.855,92
05.10.2016.	Антикор д.о.о.	93.678,24
05.10.2016.	Антикор д.о.о.	35.034,70
05.10.2016.	Мидекс пром д.о.о.	17.210,96
07.10.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.577,02
07.10.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.084,56
07.10.2016.	Milano ZTR	51.783,03
07.10.2016.	Euras technology plus d.o.o.	500,07
07.10.2016.	УНИКА МПЦ	17.754,18
10.10.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.791,77
11.10.2016.	Ferlux d.o.o.	33.546,82
11.10.2016.	Ферлукс	295.902,96
12.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.481,14
12.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.198.406,99
12.10.2016.	Панмаркетинг	59.180,60
17.10.2016.	Телеком Србија	168.588,51
17.10.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.175,50
17.10.2016.	Теленор	83.095,85

Наплата потраживања		
18.10.2016.	Теленор	254.772,47
20.10.2016.	ВИП мобиле	64.956,99
20.10.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.479,52
21.10.2016.	Телеком Србија	82.784,12
24.10.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	45.294,94
28.10.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.795,15
02.11.2016.	Интермонт д.о.о.	22.281,70
04.11.2016.	Антикор д.о.о.	200.239,24
08.11.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.795,15
08.11.2016.	Euroglass service	50.000,00
05.12.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.783,67
06.12.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.192,73
22.12.2016.	Антикор д.о.о.	601.865,59
Укупно:		3.978.890,09

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2016.	Панмаркетинг	59.117,76
09.11.2016.	Ферлукс	295.588,80
09.11.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.779,44
10.11.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.535,01
10.11.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.477,94
10.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.096,28
10.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.134,64
10.11.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.728,04
10.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.640,20
22.11.2016.	УНИКА МПЦ	17.735,33
08.12.2016.	Панмаркетинг	59.135,62
08.12.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.546,95
09.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.718,32
09.12.2016.	УНИКА МПЦ	17.740,68
09.12.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,39
09.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.205,65
09.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.496,22
15.12.2016.	Ферлукс	295.678,08
19.12.2016.	Ројал антикор д.о.о.	73.897,20
20.12.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.779,44
23.12.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.169,16
29.12.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.783,90
Укупно:		4.655.463,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
04.10.2016.	Шимшић Митар	500,00
05.10.2016.	Лазић Надежда	932,00
10.10.2016.	Павић Ружица	1.506,00
10.10.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
11.10.2016.	Докић Станка	1.312,00
12.10.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
12.10.2016.	Марељ Станислава	1.246,00
12.10.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
13.10.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
14.10.2016.	Царан Вера	2.000,00
14.10.2016.	Варга Марија	2.672,00
18.10.2016.	Томић Драган	1.846,00
20.10.2016.	Ивановић Стојан	200,00
20.10.2016.	Ивановић Стојан	200,00
24.10.2016.	Безна Славојка	500,00
26.10.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
28.10.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.11.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
01.11.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
02.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
02.11.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2016.	Шимшић Митар	500,00
04.11.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
07.11.2016.	Докић Станка	1.312,00
07.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
07.11.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
07.11.2016.	Лазић Надежда	932,00
09.11.2016.	Павић Ружица	1.506,00
10.11.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
14.11.2016.	Марел Станислава	1.246,00
14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
14.11.2016.	Стојановић Властимир	650,00
14.11.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
01.11.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
14.11.2016.	Микуловић Драгољуб	700,00
14.11.2016.	Варга Марија	2.672,00
14.11.2016.	Стојановић Властимир	650,00
15.11.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
16.11.2016.	Филипов Ненад	3.638,00
16.11.2016.	Митровић Радиша	236,00
16.11.2016.	Митровић Радиша	236,00
16.11.2016.	Томић Драган	1.846,00
23.11.2016.	Драганов Дејан	1.900,00
25.11.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
28.11.2016.	Безна Славојка	500,00
28.11.2016.	Беке Мирјана	6.264,00
29.11.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
30.11.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
01.12.2016.	Царан Вера	2.000,00
01.12.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
05.12.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
05.12.2016.	Шимшић Митар	500,00
05.12.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
05.12.2016.	Лазић Надежда	932,00
06.12.2016.	Докић Станка	1.312,00
12.12.2016.	Марел Станислава	1.246,00
12.12.2016.	Павић Ружица	1.506,00
12.12.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
12.12.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
13.12.2016.	Варга Марија	2.672,00
14.12.2016.	Стојановић Властимир	1.300,00
14.12.2016.	Митровић Радиша	118,00
21.12.2016.	Ивановић Стојан	200,00
21.12.2016.	Лазић Јовица	3.000,00
23.12.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.12.2016.	Шујица Владимир	470,00
26.12.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
27.12.2016.	Безна Славојка	500,00
27.12.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
27.12.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
29.12.2016.	Драганов Дејан	1.900,00
09.11.2016.	Ferlux d.o.o.	36.238,75
10.11.2016.	Euras technology plus d.o.o.	883,24
10.11.2016.	ЗТР МИЛАНО	1.013,13
10.11.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	89.159,86
08.12.2016.	Euras technology plus d.o.o.	1.850,90
09.12.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	80.877,24
15.12.2016.	Ферлукс	35.586,06
14.11.2016.	Филипов Ненад	11.074,00
Укупно:		365.351,18

Укупни приливи: 8.999.704,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.12.2016.	Привредни суд у Панчеву	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2016.	ЛИБРО САН	12.400,80
22.12.2016.	ЛИБРО САН	1.002,00
Укупно:		13.402,80

Електрична енергија		
03.11.2016.	ЈП ЕПС	535.183,93
24.11.2016.	ЈП ЕПС	653.030,43
23.12.2016.	ЈП ЕПС	681.419,41
Укупно:		1.869.633,77

Комуналне услуге		
10.10.2016.	ЈП Србијагас	11.533,70
16.11.2016.	ЈП Србијагас	12.533,70
16.11.2016.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	5.107,56
16.11.2016.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	33.473,40
16.11.2016.	Пореска управа	72.262,40
12.12.2016.	ЈП Србијагас	12.533,70
Укупно:		147.444,46

Гориво и мазиво		
19.10.2016.	OMV SRBIJA	4.623,37
19.10.2016.	НИС	9.003,40
16.11.2016.	НИС	15.001,35
12.12.2016.	Лукоил Србија	3.000,88
12.12.2016.	НИС	6.338,87
12.12.2016.	OMV SRBIJA	6.029,25
23.12.2016.	OMV SRBIJA	1.999,30
23.12.2016.	НИС	14.648,70
Укупно:		60.645,12

Пошта и телефон		
10.10.2016.	Теленор	22.524,84
19.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.129,00
19.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.232,00
16.11.2016.	Теленор	22.509,05
16.11.2016.	Маљевић Милош	1.500,00

Пошта и телефон		
16.11.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
16.11.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
16.11.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
12.12.2016.	Теленор	21.546,22
12.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.392,00
12.12.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
23.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.050,00
23.12.2016.	Маљевић Милош	1.500,00
16.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.625,00
Укупно:		85.008,11

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
10.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
12.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
13.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
18.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	442,90
19.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	89,94
31.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.266,33
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
03.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	481,67
14.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	177,42
16.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	348,18
18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	113,00
24.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	587,73
30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.446,33
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
06.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	370,42
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
15.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	402,43
22.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
23.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	722,32
28.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	5.490,70
Укупно:		13.744,37

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
31.10.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
31.10.2016.	Ристић Горан	45.352,00
31.10.2016.	Николић Драган	63.682,00
31.10.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.10.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
31.10.2016.	Гергел Ђаша	45.352,00
31.10.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.10.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
31.10.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
31.10.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
31.10.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
31.10.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.10.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
31.10.2016.	Тошић Радован	45.352,00
31.10.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.10.2016.	Гуран Данило	45.352,00
31.10.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
31.10.2016.	Томић Миленко	45.352,00
31.10.2016.	Минић Сандра	45.487,00
30.11.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
30.11.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
30.11.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.11.2016.	Тошић Радован	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
30.11.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
30.11.2016.	Гуран Данило	45.352,00
30.11.2016.	Томић Миленко	45.352,00
30.11.2016.	Минић Сандра	45.487,00
30.11.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
30.11.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
30.11.2016.	Ристић Горан	45.352,00
30.11.2016.	Николић Драган	63.682,00
30.11.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
30.11.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
30.11.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
30.11.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
30.11.2016.	Стојчић Иван	45.352,00
30.11.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
30.11.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
28.12.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
28.12.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
28.12.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
28.12.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
28.12.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
28.12.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
28.12.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
28.12.2016.	Николић Драган	63.682,00
28.12.2016.	Ристић Горан	45.352,00
28.12.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
28.12.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
28.12.2016.	Минић Сандра	45.487,00
28.12.2016.	Томић Миленко	45.352,00
28.12.2016.	Гуран Данило	45.352,00
28.12.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
28.12.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
28.12.2016.	Тошић Радован	45.352,00
28.12.2016.	Бокан Ђорђе	45.352,00
28.12.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
28.12.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
Укупно:		2.859.204,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
30.11.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
28.12.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
11.10.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
12.10.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
02.11.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
30.11.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
30.11.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
28.12.2016.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		460.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2016.	Пореска управа	6.027.664,39
Укупно:		6.027.664,39

ПДВ		
18.10.2016.	Пореска управа	492.107,00
14.11.2016.	Пореска управа	177.421,00
06.12.2016.	Пореска управа	831,31
15.12.2016.	Пореска управа	447.144,00

ПДВ	
Укупно:	1.117.503,31

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2016.	ZGRAWITO COLLOR	2.453,50
12.12.2016.	Пеликан	405,00
12.12.2016.	ZGRAWITO COLLOR	268,00
23.12.2016.	ZGRAWITO COLLOR	1.609,00
Укупно:		4.735,50

Укупни одливи:	13.304.765,83
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	4.698.715,24
---	---------------------