

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	19.976.709,82
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	1.245.862.387,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.285.749.040,53

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од 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 01.01.2016. до 31.03.2016. године износи 1.285.749.040,53 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	2.635.630,19	22.612.340,01
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	1.245.862.387,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.635.630,19	1.288.384.670,72

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	22.612.340,01
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	12.885.727,92	1.232.976.660,06
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		12.885.727,92	1.275.498.942,80

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	923.438,63	8.389.872,06	15.145.906,58
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	923.438,63	8.389.872,06	1.268.032.509,37

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 15.145.906,58 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	8.389.872,06			
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)	1.634.590,78	0,00	4.329.920,62	2.695.329,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.360.083,29		3.736.367,88	376.284,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	439.865,00			
Укупно		13.824.411,13	0,00	8.066.288,50	3.071.614,43

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	0,00	0,00	439.865,00	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	400.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	0,00	150.000,00
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	0,00	550.000,00	829.865,00	0,00	829.865,00

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	50.000,00	8.942,00	8.942,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.390.000,00	2.484.066,81	1.485.875,82	998.190,99
3. Комуналне услуге	0,00	1.250.000,00	471.445,73	444.388,38	27.057,35
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	34.823,00	21.794,00	13.029,00
5. Пошта и телефон	0,00	320.000,00	153.666,87	122.980,03	30.686,84
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	9.321,48	9.321,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	600.000,00	593.243,00	593.243,00	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	377.332,22	2.956.750,00	2.821.589,61	3.198.921,83	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	530.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.830.000,00	1.482.846,00	1.482.846,00	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	2.300,00	150.000,00	9.355,91	5.727,91	5.928,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.632,22	10.370.750,00	8.386.980,41	7.631.720,45	1.134.892,18

Коментар

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

2. рачуни за електричну енергију у укупном износу од 1.485.875,82 динара
3. комуналне услуге, односно рачуни за испоручени гас у износу од 444.388,38 динара
4. трошкови горива у износу од 21.794,00 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 122.980,03 динара.
8. трошкови платног промета у укупном износу од 9.321,48 динара
9. трошкови по основу плаћене премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 593.243,00 динара
15. трошкови по основу зарада по уговору о делу за 20 ангажованих лица у износу од 3.198.921,83 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
--------------	---	--	--	--	---

16. трошкови по основу накнаде књиговодственој агенцији у укупном износу од 130.000,00 динара

17. накнада сараднику повереника у укупном износу од 180.000,00 динара

19. трошкови по сонову разних административних такси у укупном износу од 7.680,00 динара

20. трошкови настали по основу ПДВ-а

Решењем Привредног суда у Панчеву бр. 2 СТ 43/2015 од 31.03.2016. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 80.000,00 динара месечно.

Решењем Привредног суда у Панчеву бр. 2 СТ 43/2015 од 31.03.2016. године (трошковник за 3/2016) одобрена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара за период јануар-март 2016. године.

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)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		13.824.411,13
3.	Укупан одлив		7.631.720,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	6.192.690,68

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 987.835,00 динара који се састоји од наплате потраживања из претходног периода, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.631.720,45 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 6.192.690,68 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	

Коментар**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 1.290.182.542,40 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2016. године у износу од 6.192.690,68 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 18.217.521,01 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
40/2016	31.01.2016.	Панмаркетинг	1,00
68/2016	29.02.2016.	Интермонт д.о.о.	22.230,07
69/2016	29.02.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.482,00
70/2016	29.02.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.820,04
71/2016	29.02.2016.	Euroglass service	11.856,03
72/2016	29.02.2016.	Беоком	14.820,04
73/2016	29.02.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.200.423,88
74/2016	29.02.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.643,62
75/2016	29.02.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.820,04
76/2016	29.02.2016.	Данелектро д.о.о.	7.410,02
77/2016	29.02.2016.	Ројал антикор д.о.о.	74.100,24
78/2016	29.02.2016.	УНИКА МПЦ	17.784,04
79/2016	29.02.2016.	ELKHEDR COMPANY	74.100,24
80/2016	29.02.2016.	EL CADY COMPANY	66.690,21
81/2016	29.02.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.230,07
82/2016	29.02.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.460,14
83/2016	29.02.2016.	Milano ZTR	51.870,16
84/2016	29.02.2016.	Панмаркетинг	44.460,14
85/2016	29.02.2016.	Ферлукс	266.760,86
86/2016	29.02.2016.	Антикор д.о.о.	59.280,19
87/2016	29.02.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.820,04
88/2016	29.02.2016.	Панмаркетинг	59.280,19
96/2016	29.02.2016.	Телеком Србија	78.166,60
103/2016	31.01.2016.	Ферлукс	29.579,64
104/2016	29.02.2016.	Ферлукс	29.640,09
105/2016	04.03.2016.	Телеком Србија	1,00
106/2016	29.02.2016.	ВИП мобиле	1,00
107/2016	31.03.2016.	Интермонт д.о.о.	22.126,40
108/2016	31.03.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.475,08
109/2016	31.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.750,94
110/2016	31.03.2016.	Euroglass service	11.800,75
111/2016	31.03.2016.	Беоком	14.750,94
112/2016	31.03.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.194.826,14
114/2016	31.03.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.750,94
115/2016	31.03.2016.	Данелектро д.о.о.	7.375,46
116/2016	31.03.2016.	УНИКА МПЦ	17.701,12
119/2016	31.03.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.126,40
120/2016	31.03.2016.	Hard steel trade d.o.o.	44.252,82
121/2016	31.03.2016.	Milano ZTR	51.628,28
122/2016	31.03.2016.	Панмаркетинг	44.252,82
123/2016	31.03.2016.	Панмаркетинг	59.003,76
124/2016	31.03.2016.	Ферлукс	295.018,80
125/2016	31.03.2016.	Антикор д.о.о.	59.003,76
126/2016	31.03.2016.	Cupper recycling d.o.o.	14.750,94
137/2016	31.03.2016.	ВИП мобиле	1,00
113/2016	31.03.2016.	Euras technology plus d.o.o.	39.458,76
117/2016	31.03.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.754,70
118/2016	31.03.2016.	EL CADY COMPANY	66.379,22

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	4.329.920,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
89/2016	29.02.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	50.169,55
90/2016	29.02.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	883,24
91/2016	29.02.2016.	Unica MPC d.o.o.	2.399,68
92/2016	29.02.2016.	ELKHEDR COMPANY	8.936,29
93/2016	29.02.2016.	EL KADY COMPANY	279,26
94/2016	29.02.2016.	Hard steel trade d.o.o.	1.857,40
95/2016	29.02.2016.	Ferlux d.o.o.	32.722,03
97/2016	29.02.2016.	Теленор	147.370,92
98/2016	29.02.2016.	ВИП мобиле	68.405,52
99/2016	29.02.2016.	Cupper recycling d.o.o.	46.200,00
100/2016	29.02.2016.	Milano ZTR	8.653,79
101/2016	29.02.2016.	Ројал антикор д.о.о.	2.614,00
102/2016	29.02.2016.	Термоинжењеринг ПП	220,81
129/2016	31.03.2016.	Ferlux d.o.o.	34.290,43
130/2016	31.03.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	47.535,97
131/2016	31.03.2016.	УНИКА МПЦ	3.373,84
133/2016	31.03.2016.	Теленор	152.865,19
134/2016	31.03.2016.	ВИП мобиле	67.626,19
135/2016	31.03.2016.	ЗТР МИЛАНО	636,45
136/2016	31.03.2016.	Термоинжењеринг ПП	759,84
127/2016	31.03.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	805,31
132/2016	31.03.2016.	EL KADY COMPANY	97,42
128/2016	31.03.2016.	ELKHEDR COMPANY	7.523,76
1/16	22.01.2016.	Intesa bank	31.490,06
2/16	27.01.2016.	Мин. финансија - Управа за трезор	3.002,00
ОСМ/2016	27.01.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
ПС	27.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.012.806,93
ОСД	28.01.2016.	Докић Станка	1.312,00
Укупно:			3.736.367,88

Укупни приходи:	8.066.288,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU ЈМА-1981653	27.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	439.865,00
Укупно:			439.865,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда АЛСУ 1,2,3/2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
190	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
191	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
202	09.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	829.865,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 5/2016	21.01.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	4.907,00
39468	23.02.2016.	НОЛИТ	3.875,00
23229	11.02.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	160,00
Укупно:			8.942,00

Електрична енергија			
18550936	01.01.2016.	ЕПС снабдевање	885.875,82
18801162	01.02.2016.	ЕПС снабдевање	704.331,52
ЕПС 3/2016	01.03.2016.	ЕПС снабдевање	893.859,47
Укупно:			2.484.066,81

Комуналне услуге			
Г-33/16-30	01.01.2016.	ЈКП Грејање	6.318,00
30-13100004/16	01.01.2016.	ЈП Србијагас	429.769,29
02/2016 Србија гас	17.03.2016.	ЈП Србијагас	14.619,09
30-13100884/16	31.03.2016.	ЈП Србијагас	14.422,35
Г 33/16-46	31.03.2016.	ЈКП Грејање	6.317,00
Укупно:			471.445,73

Гориво и мазиво			
225988	26.01.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.999,24
38595	14.01.2016.	Лукоил Србија	3.580,86
82720	04.01.2016.	АРТ Петрол	4.999,07
93806	27.02.2016.	АРТ Петрол	7.213,00
262231	23.02.2016.	НИС	4.001,83
267903	03.03.2016.	НИС	13.029,00
Укупно:			34.823,00

Пошта и телефон			
201601/6	01.01.2016.	Теленор	48.735,01
ПТТ-1/16	04.01.2016.	ЈП Пошта Србије	13.344,00
Моб. т - 1/16	01.01.2016.	Теленор	1.500,00
11350	17.02.2016.	ЈП Пошта Србије	9.166,00
Моб. т -2/16	01.02.2016.	Теленор	1.500,00
02/2016т	17.03.2016.	Теленор	48.735,02
201603/6	31.03.2016.	Теленор	24.250,84
3/16	31.03.2016.	Теленор	1.500,00
162610100262	21.03.2016.	ЈП Пошта Србије	4.936,00
Укупно:			153.666,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.021,63
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	533,92
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	926,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	43,86
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	157,85
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.099,23
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.144,07
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	168,74
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	375,88
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.207,51
Укупно:			9.321,48

Премија осигурања			
1211874	31.01.2016.	Wiener stadtische osiguranje	593.243,00
Укупно:			593.243,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-1/16	01.01.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-2/16	02.01.2016.	Николић Драган	63.682,00
1-3/16	01.03.2016.	Николић Драган	63.682,00
2-1/16	01.01.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-2/16	01.02.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-3/16	01.03.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
3-1/16	01.01.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
3-2/16	01.02.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
3-3/16	01.03.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
4-1/16	01.01.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-2/16	01.02.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-3/16	01.03.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-1/16	01.01.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-2/16	01.02.2016.	Ристић Горан	45.352,00
5-3/16	01.03.2016.	Ристић Горан	45.352,00
6-1/16	01.01.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-2/16	01.02.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-3/16	01.03.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
7-1/16	01.01.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-2/16	01.02.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-3/16	01.03.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
8-1/16	01.01.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-2/16	01.02.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-3/16	01.03.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
9-1/16	01.01.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-2/13	01.02.2016.	Тошић Радован	45.352,00
9-3/16	01.03.2016.	Тошић Радован	45.352,00
10-1/16	01.01.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2/16	01.02.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-3/16	01.03.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-1/16	01.01.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-2/16	01.02.2016.	Гуран Данило	45.352,00
11-3/16	01.03.2016.	Гуран Данило	45.352,00
12-1/16	01.01.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-2/16	01.02.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-3/16	01.03.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
13-1/16	01.01.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-2/16	01.02.2016.	Минић Сандра	45.487,00
13-3/16	01.03.2016.	Минић Сандра	45.487,00
14-1/16	01.01.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-2/16	01.02.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
14-3/16	01.03.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
15-1/16	01.01.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-2/16	01.02.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
15-3/16	01.03.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
16-1/16	01.01.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
16-2/16	01.02.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
16-3/16	01.03.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
17-1/16	01.01.2016.	Младеновић Ненад	45.352,00
018-1/16	01.01.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-2/16	01.02.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
018-3/16	01.03.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
019-1/16	01.01.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-2/16	01.02.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
019-3/16	01.03.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
020-1/16	01.01.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
020-2/16	01.02.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
020-3/16	01.03.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
021-3/16	01.03.2016.	Томић Миленко	45.352,00
+	16.03.2016.	Пореска управа	25.474,00
Укупно:			2.821.589,61

Књиговодствене услуге			
43/16	01.01.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
44/16	01.02.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
ИСП/1/16	01.02.2016.	Агенција фактор	70.000,00
46/16	31.03.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			130.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-ИСП/16	01.01.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
2 -ИСП/16	01.02.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
3-ИСП/16	31.03.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
11167	18.01.2016.	АПР	2.800,00
11169	06.01.2016.	РУЈП РС	1.380,00
4664	17.02.2016.	АПР	3.500,00
Укупно:			7.680,00

ПДВ			
PDV 1/2016	31.01.2016.	Пореска управа	1.046.959,00
ПДВ 2 /2016	11.03.2016.	Пореска управа	108.951,00
ПДВ 3/2016	15.03.2016.	Пореска управа	326.936,00
Укупно:			1.482.846,00

Остали трошкови стечајне масе			
507-11/2016	31.01.2016.	Дигит д.о.о.	5.928,00
18606	04.02.2016.	Акрони	2.155,00
Камата ПДВ	31.03.2016.	Пореска управа	1.272,91

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	9.355,91

Укупно обавезе стечајне масе:	8.386.980,41
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	9.216.845,41
-------------------------	---------------------

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 01.01.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
28.01.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
04.02.2016.	Supper recycling d.o.o.	300.000,00
17.02.2016.	Качарекс	21.145,20
19.02.2016.	BLACK LION	3.059,84
19.02.2016.	Лазовић Славко	16.554,10
22.02.2016.	BATH SYSTEM	13.626,85
22.02.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.549,78
24.02.2016.	СТР ГАС ПРОМ	1.140,00
24.02.2016.	Градско саобраћајно предузеће	1.333.805,04
29.02.2016.	АЛУ-ГЛАС	352,44
01.03.2016.	Беоком	14.789,82
04.03.2016.	Горан стакло д.о.о.	700.000,00
07.03.2016.	Панмаркетинг	231.168,00
11.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.491,27
11.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	10.129,96
11.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.365,94
11.03.2016.	Аутограна	13.515,57
11.03.2016.	АЛ ПЛУС	7.315,36
14.03.2016.	РВД метал	66.290,40
14.03.2016.	Аутограна	66.058,69
14.03.2016.	Градско саобраћајно предузеће	1.276.417,64
15.03.2016.	АЛФА - ПЛАМ А.Д.	514.092,00
16.03.2016.	Euroglass service	20.000,00
21.03.2016.	Интермонт д.о.о.	64.930,51
21.03.2016.	Интермонт д.о.о.	22.184,72
22.03.2016.	ЗТР МИЛАНО	51.800,00
25.03.2016.	Феникс бус д.о.о.	249.475,98
01.02.2016.	Шимшић Митар	1.500,00
01.02.2016.	Аврамовић Ристивоје	4.000,00
01.02.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
01.02.2016.	Безна Славојка	500,00
02.02.2016.	Лазивић Надежда	932,00
02.02.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
03.02.2016.	Павић Ружица	1.506,00
04.02.2016.	Ивановић Стојан	200,00
05.02.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
05.02.2016.	Драганов Дејан	950,00
08.02.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
09.02.2016.	Докић Станка	1.312,00
10.02.2016.	Марел Станислава	1.246,00
11.02.2016.	Царан Вера	4.000,00

Наплата потраживања		
11.02.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
12.02.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
12.02.2016.	ГАЈИЋ 95	2.987,34
17.02.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
17.02.2016.	Варга Марија	2.672,00
17.02.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
17.02.2016.	Беопан	566,02
22.02.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
22.02.2016.	Лазих Јовица	3.000,00
23.02.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
24.02.2016.	Беке Мирјана	4.698,00
24.02.2016.	Безна Славојка	500,00
01.03.2016.	Стојановић Властимир	1.260,00
02.03.2016.	Јанковић Горан	1.933,00
03.03.2016.	Драганов Дејан	2.850,00
04.03.2016.	Лазих Надежда	932,00
04.03.2016.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
08.03.2016.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
08.03.2016.	Павић Ружица	1.506,00
09.03.2016.	Докић Станка	1.312,00
10.03.2016.	Марел Станислава	1.246,00
11.03.2016.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
14.03.2016.	Драганов Паулина	1.893,00
14.03.2016.	Шимшић Митар	500,00
14.03.2016.	Шујица Владимир	470,00
15.03.2016.	Варга Марија	2.672,00
17.03.2016.	Ивковић Љубиша	1.433,00
17.03.2016.	Милошевић Илија	3.002,00
18.03.2016.	Мајић Мирослава	2.262,00
18.03.2016.	Гриспенц Анђелија	782,00
22.03.2016.	Рајчић Петар	15.000,00
23.03.2016.	Томић Драган	3.692,00
23.03.2016.	Лазих Јовица	3.000,00
25.03.2016.	Салиевски Кујтим	1.226,00
28.03.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
28.03.2016.	Митровић Радиша	354,00
28.03.2016.	Стојановић Властимир	650,00
30.03.2016.	Ивановић Стојан	200,00
31.03.2016.	Безна Славојка	500,00
29.01.2016.	Ферлукс	11.929,68
29.01.2016.	Ферлукс	31.189,36
01.02.2016.	RR Glass SZTR	247.503,39
01.02.2016.	Minel Sreder	222.651,73
08.02.2016.	Аутограна	3.408,62
11.02.2016.	Тријера д.о.о.	300.000,00
09.02.2016.	МВ Јона д.о.о.	57.719,93
17.02.2016.	Excel tehno shop	22.735,30
19.02.2016.	Тумба стакло	20.974,50
22.02.2016.	Павле д.о.о.	597,60
22.02.2016.	Ферлукс	266.216,76
22.02.2016.	Ферлукс	22.100,44
22.02.2016.	Ferlux d.o.o.	29.208,56
22.02.2016.	Ferlux d.o.o.	25.860,00
23.02.2016.	ELKHEDR COMPANY	73.949,00
23.02.2016.	ELKHEDR COMPANY	10.582,62
23.02.2016.	ELKHEDR COMPANY	4.416,19
23.02.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	70.067,71
23.02.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	39.049,99
24.02.2016.	Excel tehno shop	248.305,22
01.03.2016.	RR Glass SZTR	112.639,59
02.03.2016.	EL KADY COMPANY	66.554,18
02.03.2016.	EL KADY COMPANY	1.140,00
02.03.2016.	EL KADY COMPANY	311,73

Наплата потраживања		
02.03.2016.	EL KADY COMPANY	467,60
02.03.2016.	Euroglass service	11.831,85
02.03.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.562,76
02.03.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	850,77
02.03.2016.	Euras tehnology plus d.o.o.	1.058,59
02.03.2016.	МВ Јона д.о.о.	14.789,82
02.03.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.184,72
02.03.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.975,42
02.03.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.488,97
08.03.2016.	УНИКА МПЦ	17.747,78
08.03.2016.	УНИКА МПЦ	2.877,02
08.03.2016.	УНИКА МПЦ	3.422,55
02.03.2016.	Supper recycling d.o.o.	12.600,00
15.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.789,82
02.03.2016.	Supper recycling d.o.o.	14.789,82
Укупно:		8.389.872,06

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.200.423,88
22.03.2016.	Milano ZTR	51.870,16
30.03.2016.	Ферлукс	29.640,09
30.03.2016.	Ферлукс	29.579,64
10.03.2016.	Ферлукс	266.760,86
11.03.2016.	Мидекс пром д.о.о.	1.482,00
15.03.2016.	Термоинжењеринг ПП	22.230,07
16.03.2016.	УНИКА МПЦ	17.784,04
17.03.2016.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.820,04
Укупно:		1.634.590,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2016.	Intesa bank	31.490,06
27.01.2016.	Мин. финансија - Управа за трезор	3.002,00
27.01.2016.	Милошевић Божидарка	1.530,00
27.01.2016.	Банка Поштанска штедионица	3.012.806,93
28.01.2016.	Докић Станка	1.312,00
14.03.2016.	ПРОМИСТ д.о.о.	50.169,55
22.03.2016.	ВИП мобиле	68.405,52
22.03.2016.	Milano ZTR	8.653,79
24.03.2016.	Теленор	147.370,92
10.03.2016.	Ferlux d.o.o.	32.722,03
16.03.2016.	Unica MPC d.o.o.	2.399,68
15.03.2016.	Термоинжењеринг ПП	220,81
Укупно:		3.360.083,29

Предујам за покретање стечаја		
27.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	439.865,00
Укупно:		439.865,00

Укупни приливи: 13.824.411,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	4.907,00
10.03.2016.	ТАБАК ПЛУС 011	160,00
10.03.2016.	НОЛИТ	3.875,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 8.942,00

Електрична енергија		
03.03.2016.	ЕПС снабдевање	600.000,00
18.03.2016.	ЕПС снабдевање	285.875,82
31.03.2016.	ЕПС снабдевање	600.000,00
		Укупно: 1.485.875,82

Комуналне услуге		
03.03.2016.	ЈП Србијагас	429.769,29
17.03.2016.	ЈП Србијагас	14.619,09
		Укупно: 444.388,38

Гориво и мазиво		
17.02.2016.	АРТ Петрол	4.999,07
17.02.2016.	Лукоил Србија	3.580,86
17.02.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.999,24
10.03.2016.	НИС	4.001,83
10.03.2016.	АРТ Петрол	7.213,00
		Укупно: 21.794,00

Пошта и телефон		
17.02.2016.	Теленор	1.500,00
17.02.2016.	ЈП Пошта Србије	13.344,00
09.03.2016.	Теленор	48.735,01
10.03.2016.	Теленор	1.500,00
10.03.2016.	ЈП Пошта Србије	9.166,00
17.03.2016.	Теленор	48.735,02
		Укупно: 122.980,03

Платни промет		
17.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
17.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.021,63
24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	533,92
01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	926,79
09.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	43,86
10.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	157,85
11.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.099,23
16.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.144,07
17.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	168,74
18.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	375,88
21.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
31.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	2.207,51
		Укупно: 9.321,48

Премија осигурања		
24.02.2016.	Wiener stadtsche osiguranje	593.243,00
		Укупно: 593.243,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.03.2016.	Николић Драган	63.682,00
11.03.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
11.03.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
11.03.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
11.03.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
11.03.2016.	Ристић Горан	45.352,00
11.03.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
11.03.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
11.03.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
11.03.2016.	Тошић Радован	45.352,00
11.03.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11.03.2016.	Гуран Данило	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.03.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
11.03.2016.	Минић Сандра	45.487,00
11.03.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
11.03.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
11.03.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
16.03.2016.	Јанићијевић Гојо	23.777,00
16.03.2016.	Керекеш Иштван	23.777,00
16.03.2016.	Маринковић Милорад	23.777,00
16.03.2016.	Гуран Данило	23.777,00
16.03.2016.	Орешковић Петар	23.777,00
16.03.2016.	Анакијев Богоје	20.677,22
16.03.2016.	Керекеш Бела	23.777,00
16.03.2016.	Ристић Горан	23.777,00
16.03.2016.	Стојичић Иван	23.777,00
16.03.2016.	Крсмановић Јанко	23.777,00
16.03.2016.	Гергељ Баша	23.777,00
16.03.2016.	Бубњевић Петар	23.777,00
16.03.2016.	Миладиновић Мирко	23.777,00
16.03.2016.	Тошић Радован	23.777,00
16.03.2016.	Петковић Мирослав	23.777,00
16.03.2016.	Младеновић Ненад	23.777,00
16.03.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
16.03.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
16.03.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
16.03.2016.	Минић Сандра	45.487,00
16.03.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
16.03.2016.	Младеновић Ненад	45.352,00
16.03.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
16.03.2016.	Гуран Данило	45.352,00
16.03.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
16.03.2016.	Николић Драган	63.682,00
16.03.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
16.03.2016.	Тошић Радован	45.352,00
16.03.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00
16.03.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
16.03.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
16.03.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
16.03.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
16.03.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
16.03.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
16.03.2016.	Ристић Горан	45.352,00
16.03.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
16.03.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
16.03.2016.	Пореска управа	25.474,00
31.03.2016.	Гуран Данило	45.352,00
31.03.2016.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
31.03.2016.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.03.2016.	Керекеш Бела	45.352,00
31.03.2016.	Стојичић Иван	45.352,00
31.03.2016.	Орешковић Петар	45.352,00
31.03.2016.	Томић Миленко	45.352,00
31.03.2016.	Накомчић Нада	45.487,00
31.03.2016.	Ристић Горан	45.352,00
31.03.2016.	Гергељ Баша	45.352,00
31.03.2016.	Минић Сандра	45.487,00
31.03.2016.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.03.2016.	Тошић Радован	45.352,00
31.03.2016.	Бубњевић Петар	45.352,00
31.03.2016.	Тошић Снежана	72.780,00
31.03.2016.	Николић Драган	63.682,00
31.03.2016.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.03.2016.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.03.2016.	Крсмановић Јанко	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2016.	Анакијев Богоје	39.439,87
Укупно:		3.198.921,83
Књиговодствене услуге		
17.03.2016.	Агенција фактор	70.000,00
18.03.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
18.03.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
31.03.2016.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		130.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.03.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
21.03.2016.	Срдић Михајло	60.000,00
Укупно:		120.000,00
Административне таксе		
17.02.2016.	РУЈП РС	1.380,00
17.02.2016.	АПР	2.800,00
10.03.2016.	АПР	3.500,00
Укупно:		7.680,00
ПДВ		
17.02.2016.	Пореска управа	1.046.959,00
11.03.2016.	Пореска управа	108.951,00
31.03.2016.	Пореска управа	326.936,00
Укупно:		1.482.846,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2016.	СЗР Б.О.Т. Стамп	2.300,00
10.03.2016.	Акрони	2.155,00
31.03.2016.	Пореска управа	1.272,91
Укупно:		5.727,91
Укупни одливи:		7.631.720,45
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		6.192.690,68

