

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.233.081,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	19.572.225,06
6.	Залихе	19.549.453,04
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		1.277.439.098,55

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 1.290.577.637,59 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.233.081,82
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	19.572.225,06
4.	Залихе	11.155.335,33	30.704.788,37
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	22.283.840,35	1.255.260.500,41
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		33.439.175,68	1.310.878.274,23

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	5.233.081,82
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	19.572.225,06
4.	Залихе	1.838.316,57	28.866.471,80
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	390.769.258,57	864.491.241,84
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		392.607.575,14	918.270.699,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	107.678,57
2.	Потраживања	0,00	4.067.870,64	15.504.354,42
3.	Залихе	6.963.935,43	6.963.930,91	14.938.605,46
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	409.986.717,91	409.986.452,09	44.518.071,84
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		416.950.653,34	0,00	421.018.253,64
				75.068.710,29

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине стечајног дужника у складу са извршеном проценом од стране овлашћеног вештака, и такође извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то круг фабрике лоциран на адреси Првомајска бр. 10, са припадајућом покретном имовином.

У извештајном периоду дошло је до наплате одређених потраживања у евидентираним износу.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	166.780.153,27			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.067.870,64			
5.	Залихе	4.178.358,55	2.785.572,37	6.963.930,91	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	245.991.871,18	163.994.580,90	409.986.452,09	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.163.084,63	0,00	4.776.953,39	613.868,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.376.895,16		65.762.738,92	54.385.843,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		436.558.233,43	166.780.153,27	487.490.075,31	54.999.712,52

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од продаје имовине стечајног дужника - комплекс фабрике у Панчеву, ул. Првомајска бр. 10, по основу наплате потраживања из претходног периода, као и наплате потраживања која се односе на откуп станова. 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.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	439.865,00	0,00	0,00	0,00	439.865,00
2. Судски трошкови	780,00	300.000,00	5.436,00	5.436,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	620.645,00	610.000,00	235.436,00	85.436,00	770.645,00

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	24.000,00	2.170,00	2.170,00	406,00
2. Електрична енергија	1.373.616,09	1.900.000,00	1.039.542,60	1.677.427,76	735.730,93
3. Комуналне услуге	1.157.330,49	450.000,00	394.152,08	22.322,49	1.529.160,08
4. Гориво и мазиво	4.000,90	50.000,00	26.295,80	28.297,39	1.999,31
5. Пошта и телефон	32.064,02	90.000,00	57.099,08	76.902,08	12.261,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	15.000,00	1.260,00	1.260,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	46.946,71	46.946,71	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	2.300.000,00	2.266.800,00	600.000,00	1.666.800,00
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	2.250.000,00	2.044.131,00	2.044.131,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.700,00	45.000,00	0,00	0,00	4.700,00
20. ПДВ	48.988,74	13.100.000,00	12.011.807,00	12.011.807,00	48.988,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	63.360,00	63.360,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	28.358,36	30.000,00	0,00	9.820,00	18.538,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.724.964,60	20.799.000,00	18.223.564,27	16.924.444,43	4.024.084,44

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 01.07.-30.09.2017. године.

Износ евидентиран у осталим трошковима стечајне масе, услед чега је дошло до прекорачења трошкова, односи се на исплату награде стечајном управнику код намирења разлучних поверилаца.

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	69.096.538,68	0,00
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 - 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	5.088.552.039,22	0,00	69.096.538,68	5.019.455.500,54

Коментар

.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.233.081,82
2.	Укупан прилив		436.558.233,43
3.	Укупан одлив		86.106.419,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	355.684.896,14

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 436.558.233,43 динара који се састоји од продаје имовине, наплате потраживања, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 86.106.416,36 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 355.684.898,89 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

.

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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		355.684.896,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		107.678,57
5. Потраживања		70.504.066,94
6. Залихе		14.938.605,46
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		44.518.071,84
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		485.753.318,95

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 487.827.466,35 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.09.17. године у износу од 355.684.898,89 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 70.503.063,32 динара, залиха у износу од 16.846.343,27 динара, као и процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта у износу од 44.685.482,30 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведен је поступак продаје имовине стечајног дужника - комплекс фабрике у Панчеву, у ул. Првوماјска бр. 10, одржан дана 07.08.2017. године. У току је израда нацрта за делимичну деобу стечајне масе.

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум: 09.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4689-12799-515622-30927	11.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	416.950.383,00
Укупно:			416.950.383,00

Закуп (у извештајном периоду)			
116/2017	31.07.2017.	Интермонт д.о.о.	21.672,25
117/2017	31.07.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.444,81
118/2017	31.07.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.448,17
119/2017	31.07.2017.	Euroglass service	11.558,53
120/2017	31.07.2017.	Беоком	14.448,17
121/2017	31.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.170.301,61
122/2017	31.07.2017.	Euras technology plus d.o.o.	38.649,72
123/2017	31.07.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.448,17
124/2017	31.07.2017.	УНИКА МПЦ	17.337,80
125/2017	31.07.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.672,25
126/2017	31.07.2017.	Панмаркетинг	57.792,67
127/2017	31.07.2017.	Фергусс	288.963,36
128/2017	31.07.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.448,17
129/2017	31.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	353.980,12
130/2017	31.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	252.842,94
131/2017	31.07.2017.	Hard steel trade d.o.o.	43.344,50
132/2017	31.07.2017.	Антикор д.о.о.	57.792,67
114а/2017	18.08.2017.	Теленор	84.489,38
114/2017 *	18.08.2017.	Теленор	84.840,25
133/2017 з	31.08.2017.	Интермонт д.о.о.	21.451,67
134/2017	31.08.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.429,53
135/2017	31.08.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.301,11
136/2017	31.08.2017.	Euroglass service	11.440,88
137/2017	31.08.2017.	Беоком	14.301,11
138/2017	31.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	784.715,64
139/2017	31.08.2017.	Euras technology plus d.o.o.	38.255,46
140/2017	31.08.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.301,11
141/2017	31.08.2017.	УНИКА МПЦ	17.161,33
142/2017	31.08.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.451,67
143/2017	31.08.2017.	Панмаркетинг	57.204,43
144/2017	31.08.2017.	Фергусс	286.022,16
145/2017	31.08.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.301,11
146/2017	31.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	237.352,26
147/2017	31.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	169.537,33
148/2017	31.08.2017.	Hard steel trade d.o.o.	42.903,32
149/2017	31.08.2017.	Антикор д.о.о.	57.204,43
150/2017	31.08.2017.	Ројал антикор д.о.о.	72.509,16
152/2017	31.08.2017.	ВИП мобиле	171.613,30
153/2017	31.08.2017.	Теленор	82.932,48
154/2017	31.08.2017.	Теленор	82.088,36
Укупно:			4.776.953,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
1718400200	03.07.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
171850010	03.07.2017.	Стојановић Властимир	1.300,00
171850011	03.07.2017.	Лазић Надежда	932,00
171850054	03.07.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
171850053	03.07.2017.	Микуловић Драгољуб	2.100,00
171860067	05.07.2017.	Шимшић Митар	500,00
171870026	05.07.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
171870027	03.07.2017.	Павић Ружица	1.506,00
171910043	10.07.2017.	Докић Станка	1.312,00
171920040	03.07.2017.	Варга Марија	2.672,00
171920004	03.07.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
171920029	03.07.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
132-2/17	25.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	150.000,00
171930033	03.07.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
133/2017	11.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	64.875.859,20
171940035	03.07.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
24/2017 тр	31.07.2017.	Euras technology plus d.o.o.	311,70
25/2017 тр	31.07.2017.	Фергусс	30.643,82
171940012	03.07.2017.	Марел Станислава	1.246,00
26/2017 тр	31.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	108.377,29
1146/2017	18.08.2017.	Теленор	83.240,52
171990056	18.07.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
172000029	19.07.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
172010185	20.07.2017.	Томић Драган	1.846,00
172020073	21.07.2017.	Безна Славојка	500,00
172050090	24.07.2017.	Ивановић Стојан	600,00
32/2017 тр	31.08.2017.	Теленор	124.445,69
30/2017 тр	31.08.2017.	УНИКА МПЦ	10.241,67
29/2017 тр	31.08.2017.	Фергусс	30.851,64
172050095	24.07.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
28/2017 тр	31.08.2017.	Euras technology plus d.o.o.	324,72
27/2017 тр	31.08.2017.	Hard steel trade d.o.o.	64.969,98
172090017	28.07.2017.	Филипов Ненад	7.276,00
172090057	28.07.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
172130108	01.08.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
172150067	03.08.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
172150020	03.08.2017.	Лазић Надежда	932,00
172190042	07.08.2017.	Митровић Радиша	472,00
172210008	09.08.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
172210034	09.08.2017.	Павић Ружица	1.506,00
172220051	10.08.2017.	Царан Вера	2.000,00
172220008	10.08.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
172220067	10.08.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
172230023	11.08.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
172230046	11.08.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
172260022	14.08.2017.	Варга Марија	2.672,00
172260002	14.08.2017.	Марел Станислава	1.246,00
172260020	14.08.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
172260047	14.08.2017.	Стојановић Властимир	1.300,00
151/2017	04.09.2017.	Телеком Србија	163.163,69
172270105	15.08.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
172270097	15.08.2017.	Докић Станка	1.312,00
172290059	17.08.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
172290005	17.08.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
172350007	23.08.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
172440032	01.09.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
172470062	04.09.2017.	Томић Драган	1.846,00
172360016	24.08.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
172480141	05.09.2017.	Шимшић Митар	1.000,00
172370088	25.08.2017.	Безна Славојка	500,00
172500035	07.09.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
172500023	07.09.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
172510009	08.09.2017.	Докић Станка	1.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
172540081	11.09.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
172540012	11.09.2017.	Марељ Станислава	1.246,00
172540092	11.09.2017.	Лазић Надежда	932,00
172550020	12.09.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
172550072	12.09.2017.	Безна Славојка	500,00
172560007	13.09.2017.	Варга Марија	2.672,00
172560044	13.09.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
172570010	14.09.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
172580062	15.09.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
172580100	15.09.2017.	Павић Ружица	1.506,00
172610016	18.09.2017.	Томић Драган	1.846,00
17263010034	20.09.2017.	Беке Мирјана	1.566,00
172690006	26.09.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
172690031	26.09.2017.	Шујица Владимир	470,00
172710019	28.09.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
171940035с	13.07.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
171940012с	13.07.2017.	Марељ Станислава	1.246,00
172270104	15.08.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
171850053с	04.07.2017.	Микуловић Драгољуб	700,00
Укупно:			65.762.738,92

Укупни приходи:	487.490.075,31
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-384/2016	01.08.2017.	Привредни суд у Панчеву	5.436,00
Укупно:			5.436,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 7/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 8/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 9/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	235.436,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40	01.08.2017.	Копир центар НАСХУА	440,00
2448	01.09.2017.	Мартин	900,00
93/17	01.09.2017.	Јадран копирање	700,00
4871	01.09.2017.	ZGRAWITO COLLOR	130,00
Укупно:			2.170,00

Електрична енергија			
30-13102852/17	01.07.2017.	ЈП Србијас	7.892,86
21629225	01.07.2017.	ЕПС снабдевање	513.978,03
21783410	01.08.2017.	ЕПС снабдевање	517.671,71
Укупно:			1.039.542,60

Комуналне услуге			
07595	01.07.2017.	ЈП Србијагас	38,49
4806153221	01.07.2017.	ЈКП Хигијена	126.885,00
56-006184-17	01.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	63.348,07
Г-33/17-102	01.07.2017.	ЈКП Грејање	6.307,00
30-13103269/17	01.08.2017.	ЈП Србијагас	8.120,63
56-007120-17	01.08.2017.	ЈКП Водовод и канализација	177.081,89
Г-33/17-118	01.08.2017.	ЈКП Грејање	6.309,00
Г-33/17-134	01.09.2017.	ЈКП Грејање	6.062,00
Укупно:			394.152,08

Гориво и мазиво			
1978269	31.07.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	1.999,31
1430428	01.08.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	14.300,00
2025696	01.09.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	3.998,36
403849	01.09.2017.	Кнез петрол	1.997,84
С01116252	01.09.2017.	Лукоил Србија	2.000,00
80429	01.09.2017.	Петрол	2.000,29
Укупно:			26.295,80

Пошта и телефон			
Тел.повереника 8/17	01.08.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
172610100655	01.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.600,00
Телефон пов. 07/17	01.07.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
172610100738	01.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.485,00
Телефон пов. 08/17	01.08.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
284033522	01.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.434,00
Телефон пов. 09/17	01.09.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
06971283	01.07.2017.	Теленор	21.971,48
201708	01.08.2017.	Теленор	21.608,60
Укупно:			57.099,08

Текуће одржавање			
220-138141-53	01.08.2017.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	83,45
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	496,31
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.301,96
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.237,52
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	613,04
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	164,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	462,58
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	1.444,94
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	93,31
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	347,02
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	33.111,70
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Eurobank A.D. - Beograd	40,00
Укупно:			46.946,71

Вештачења и процене			
1107/2017	01.07.2017.	ФИНДАС	600.000,00
55/2017	01.09.2017.	АСКме	1.666.800,00
Укупно:			2.266.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-7/17	01.07.2017.	Николић Драган	63.682,00
1-8/17	01.08.2017.	Николић Драган	63.978,00
2-7/17	01.07.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-8/17	01.08.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
1-9/17	01.09.2017.	Николић Драган	63.877,00
3-7/17	01.07.2017.	Стојичић Иван	45.352,00
3-8/17	01.08.2017.	Стојичић Иван	45.352,00
4-7/17	01.07.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-8/17	01.08.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-7/17	01.07.2017.	Ристић Горан	45.352,00
5-8/17	01.08.2017.	Ристић Горан	45.352,00
6-7/17	01.07.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-8/17	01.08.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
7-7/17	01.07.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-8/17	01.08.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
8-7/17	01.07.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-8/17	01.08.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
9-7/17	01.07.2017.	Тошић Радован	45.352,00
9-8/17	01.08.2017.	Тошић Радован	45.352,00
10-7/17	01.07.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-8/17	01.08.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-7/17	01.07.2017.	Гуран Данило	45.352,00
11-8/17	01.08.2017.	Гуран Данило	45.352,00
12-7/17	01.07.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-8/17	01.08.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
13-7/17	01.07.2017.	Минић Сандра	45.487,00
13-8/17	01.08.2017.	Минић Сандра	45.783,00
13-9/17	01.09.2017.	Минић Сандра	45.682,00
14-7/17	01.07.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-8/17	01.08.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-9/17	01.09.2017.	Орешковић Петар	45.547,00
15-7/17	01.07.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
15-8/17	01.08.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
16-7/17	01.07.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
16-8/17	01.08.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
18-7/17	01.07.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
18-8/17	01.08.2017.	Тошић Снежана	73.076,00
18-9/17	01.09.2017.	Тошић Снежана	72.975,00
021-7/17	01.07.2017.	Томић Миленко	45.352,00
021-8/17	01.08.2017.	Томић Миленко	45.352,00
020-7/17	01.07.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-8/17	01.08.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
Укупно:			2.044.131,00

Књиговодствене услуге			
143/17	01.07.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
171/17	01.08.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
196/17	01.09.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17	01.07.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
08/17	01.08.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
09/17	01.09.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
ПДВ 6/2017	17.07.2017.	Пореска управа-филијала Панчево	551.458,00
ПДВ 7/2017	15.08.2017.	Пореска управа	193.978,00
ПДВ 8/2017	15.09.2017.	Пореска управа-филијала Панчево	11.266.371,00
Укупно:			12.011.807,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-620-0/17	01.07.2017.	Српски телеграф	36.960,00
90339614	01.07.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини	26.400,00
Укупно:			63.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.223.564,27
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			18.459.000,27
------------------	--	--	---------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 5.233.081,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
28.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	166.780.153,27
Укупно:		166.780.153,27

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.876,15
05.07.2017.	ВИП мобиле	266.700,17
05.07.2017.	ВИП мобиле	267.770,66
10.07.2017.	Ферлукс	290.036,64
10.07.2017.	Панмаркетинг	58.007,33
10.07.2017.	Ферлукс	31.221,82
10.07.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.450,19
11.07.2017.	Euras technology plus d.o.o.	38.792,40
11.07.2017.	Euras technology plus d.o.o.	389,66
12.07.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.780,53
17.07.2017.	УНИКА МПЦ	17.402,20
19.07.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.719,40
20.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	253.782,06
20.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	355.294,88
20.07.2017.	ВИП мобиле	71.230,58
20.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	123.593,53
20.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.174.648,39
21.07.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.501,83
25.07.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.501,83
31.07.2017.	Интермонт д.о.о.	22.175,53
31.07.2017.	Интермонт д.о.о.	22.169,16
04.08.2017.	Антикор д.о.о.	59.134,66
04.08.2017.	Антикор д.о.о.	59.417,90
04.08.2017.	Антикор д.о.о.	59.088,72
04.08.2017.	Антикор д.о.о.	59.180,60
04.08.2017.	Антикор д.о.о.	59.167,06
10.08.2017.	Теленор	173.166,68
24.08.2017.	ВИП мобиле	261.032,98
12.09.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.170,80
21.09.2017.	ВИП мобиле	57.657,29
26.09.2017.	Теленор	167.729,90
26.09.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.079,11
Укупно:		4.067.870,64

Имовина		
18.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	250.170.229,73
Укупно:		250.170.229,73

Закуп (у извештајном периоду)		
14.08.2017.	Панмаркетинг	57.792,67
16.08.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.444,81
16.08.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.448,17
18.08.2017.	Фергусс	288.963,36
22.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.170.301,61
22.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	353.980,12
22.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	252.842,94

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2017.	Supper recycling d.o.o.	14.448,17
12.09.2017.	Панмаркетинг	57.204,43
12.09.2017.	Euras technology plus d.o.o.	38.255,46
14.09.2017.	Фергусс	286.022,16
20.09.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	784.715,64
20.09.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	237.352,26
20.09.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	169.537,33
25.09.2017.	Supper recycling d.o.o.	14.301,11
26.09.2017.	Теленор	84.840,25
26.09.2017.	Теленор	82.932,48
26.09.2017.	Теленор	82.088,36
27.09.2017.	ВИП мобиле	171.613,30
Укупно:		4.163.084,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	10.812.643,00
13.07.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
13.07.2017.	Марел Станислава	1.246,00
25.07.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	150.000,00
01.08.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
03.08.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
03.08.2017.	Лазих Надежда	932,00
07.08.2017.	Митровић Радиша	472,00
09.08.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
09.08.2017.	Павић Ружица	1.506,00
10.08.2017.	Царан Вера	2.000,00
10.08.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
10.08.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
10.08.2017.	Микиловић Драгољуб	2.100,00
03.07.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
03.07.2017.	Стојановић Властимир	1.300,00
03.07.2017.	Лазих Надежда	932,00
03.07.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
05.07.2017.	Шимшић Митар	500,00
05.07.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
06.07.2017.	Павић Ружица	1.506,00
10.07.2017.	Докић Станка	1.312,00
11.07.2017.	Варга Марија	2.672,00
11.07.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
11.07.2017.	Беке Мирјана	3.132,00
12.07.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
13.07.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
13.07.2017.	Марел Станислава	1.246,00
18.07.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
19.07.2017.	Лазих Јовица	3.000,00
20.07.2017.	Томић Драган	1.846,00
21.07.2017.	Безна Славојка	500,00
24.07.2017.	Ивановић Стојан	600,00
24.07.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
28.07.2017.	Филипов Ненад	7.276,00
28.07.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
11.08.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
11.08.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.08.2017.	Варга Марија	2.672,00
14.08.2017.	Марел Станислава	1.246,00
14.08.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
14.08.2017.	Стојановић Властимир	1.300,00
15.08.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
15.08.2017.	Докић Станка	1.312,00
15.08.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
17.08.2017.	Лазих Јовица	3.000,00
17.08.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
18.08.2017.	Фергусс	30.643,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	108.377,29
23.08.2017.	Драганов Дејан	1.000,00
24.08.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
25.08.2017.	Безна Славојка	500,00
01.09.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
04.09.2017.	Томић Драган	1.846,00
05.09.2017.	Шимшић Митар	1.000,00
07.09.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
07.09.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
08.09.2017.	Докић Станка	1.312,00
11.09.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
11.09.2017.	Марељ Станислава	1.246,00
11.09.2017.	Лазић Надежда	932,00
12.09.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
12.09.2017.	Безна Славојка	500,00
12.09.2017.	Euras technology plus d.o.o.	324,72
13.09.2017.	Варга Марија	2.672,00
13.09.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
14.09.2017.	Фергусс	30.851,64
14.09.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
15.09.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
15.09.2017.	Павић Ружица	1.506,00
18.09.2017.	Томић Драган	1.846,00
19.09.2017.	Теленор	124.445,69
20.09.2017.	Беке Мирјана	1.566,00
26.09.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.09.2017.	Шујица Владимир	470,00
28.09.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
Укупно:		11.376.895,16

Укупни приливи:	436.558.233,43
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.09.2017.	Привредни суд у Панчеву	5.436,00
Укупно:		5.436,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2017.	Копир центар НАСХУА	440,00
22.09.2017.	ZGRAWITO COLLOR	130,00
22.09.2017.	Јадран копирање	700,00
22.09.2017.	Мартин	900,00
Укупно:		2.170,00

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЈП ЕПС	574.397,17
08.08.2017.	ЈП ЕПС	581.159,70
23.08.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
28.08.2017.	ЕПС снабдевање	513.978,03

Електрична енергија		
Укупно:		1.677.427,76

Комуналне услуге		
23.08.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
12.09.2017.	ЈП Србијагас	8.120,63
12.09.2017.	ЈКП Грејање	6.309,00
Укупно:		22.322,49

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	НИС	4.000,90
22.09.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	3.998,36
22.09.2017.	Кнез петрол	1.997,84
22.09.2017.	Лукоил Србија	2.000,00
22.09.2017.	Петрол	2.000,29
30.08.2017.	НИС Петрол - Нафтагас Промет	14.300,00
Укупно:		28.297,39

Пошта и телефон		
04.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.369,00
04.07.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
25.07.2017.	Теленор	22.534,00
08.08.2017.	Теленор	21.971,48
30.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.485,00
12.09.2017.	Теленор	21.608,60
22.09.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
22.09.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
22.09.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.434,00
Укупно:		76.902,08

Текуће одржавање		
30.08.2017.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Платни промет		
03.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	83,45
17.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	496,31
25.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.301,96
31.07.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.237,52
08.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	613,04
15.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	164,88
23.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
28.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	462,58
30.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.444,94
05.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
12.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
15.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
22.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	93,31
28.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	347,02
01.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
25.08.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	33.111,70
01.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.09.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		46.946,71

Вештачења и процене		
25.07.2017.	ФИНДАС	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Минић Сандра	45.487,00
31.07.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
31.07.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Тошић Радован	45.352,00
31.07.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.07.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
31.07.2017.	Томић Миленко	45.352,00
31.07.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
31.07.2017.	Николић Драган	63.682,00
31.07.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.07.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
31.07.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
31.07.2017.	Стојичић Иван	45.352,00
31.07.2017.	Ристић Горан	45.352,00
31.07.2017.	Гуран Данило	45.352,00
31.07.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.07.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.07.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.08.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.08.2017.	Ристић Горан	45.352,00
30.08.2017.	Томић Миленко	45.352,00
30.08.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
30.08.2017.	Тошић Радован	45.352,00
30.08.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
30.08.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
30.08.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
30.08.2017.	Стојичић Иван	45.352,00
30.08.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
30.08.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
30.08.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
30.08.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
30.08.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
30.08.2017.	Гуран Данило	45.352,00
30.07.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
30.08.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
28.09.2017.	Тошић Снежана	72.975,00
28.09.2017.	Николић Драган	63.877,00
28.09.2017.	Минић Сандра	45.682,00
28.09.2017.	Орешковић Петар	45.547,00
30.08.2017.	Тошић Снежана	73.076,00
30.08.2017.	Николић Драган	63.978,00
30.08.2017.	Минић Сандра	45.783,00
Укупно:		2.044.131,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
30.08.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
28.09.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
30.08.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
30.08.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
28.09.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		280.000,00

ПДВ		
17.07.2017.	Пореска управа-филијала Панчево	551.458,00
15.09.2017.	Пореска управа-филијала Панчево	11.266.371,00
15.08.2017.	Пореска управа	193.978,00
Укупно:		12.011.807,00

Трошкови оглашавања		
25.07.2017.	ПОЛИТИКА новине и магазини	26.400,00
08.08.2017.	Српски телеграф	36.960,00
Укупно:		63.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	Electronics	1.250,00
04.07.2017.	Валекс ауто	8.000,00
04.07.2017.	ZGRAWITO COLLOR	570,00
Укупно:		9.820,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.08.2017.	Пореска управа-филијала Панчево	67.921.522,84
25.08.2017.	Банка Поштанска штедионица	1.175.015,84
Укупно:		69.096.538,68

Укупни одливи:		86.106.419,11
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	355.684.896,14
--------------------------	-------------	----------------