

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 43/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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

Матични број: 08005907

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.488.772,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	19.086.271,27
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		1.276.461.646,12

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 1.289.347.374,04 рсд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.488.772,06
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	0,00	19.086.271,27
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	1.276.461.646,12

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	4.488.772,06
2. Дати аванси	0,00	107.678,57
3. Потраживања	0,00	19.086.271,27
4. Залихе	252.811,12	19.549.453,04
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	252.811,12	1.276.208.835,00

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	0,00	3.475.848,53	15.610.422,74
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	19.549.453,04
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	0,00	3.475.848,53	1.268.244.214,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду дошло је до наплате одређених потраживања у евидентираном 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.	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	3.475.848,53			
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)	4.613.601,53	0,00	8.175.801,58	3.562.200,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	489.018,34		888.620,61	399.602,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.578.468,40	0,00	9.064.422,19	3.961.802,32

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања из претходног периода, као 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.

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	5.826,00	5.826,00	780,00
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	100.000,00	100.000,00
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	570.645,00	690.000,00	395.826,00	345.826,00	620.645,00

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	31.000,00	0,00	0,00	406,00
2. Електрична енергија	2.589.248,05	2.700.000,00	2.090.120,19	3.305.752,15	1.373.616,09
3. Комуналне услуге	958.434,46	600.000,00	318.055,13	119.159,10	1.157.330,49
4. Гориво и мазиво	20.700,87	48.000,00	14.746,17	31.446,14	4.000,90
5. Пошта и телефон	34.753,60	90.000,00	74.900,36	77.589,94	32.064,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	19.000,00	0,00	0,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	9.906,58	9.906,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.850.000,00	2.722.743,00	2.722.743,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	5.900,00	45.000,00	0,00	1.200,00	4.700,00
20. ПДВ	48.988,74	1.650.000,00	1.011.965,00	1.011.965,00	48.988,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.940,36	60.000,00	18.988,73	8.570,73	28.358,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.681.872,08	8.438.000,00	6.531.425,16	7.488.332,64	2.724.964,60

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 01.04.-30.06.2017. 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 - 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	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)	01.04.2017.	4.488.772,06
2.	Укупан прилив		8.578.468,40
3.	Укупан одлив		7.834.158,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	5.233.081,82

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 8.578.468,40 динара који се састоји од наплате потраживања, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.834.158,64 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 5.233.081,82 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 1.290.577.637,59 динара и састоји се од новачних средстава на дан 30.06.17. године у износу од 5.233.081.82 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 19.572.225,06 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су пре свега све неопходне радње у циљу припреме имовинске целине за поступак продаје, која је заказана за 07.08.2017. године.

Број предмета: З. Ст. 43/2015

Датум: 09.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
60/2017	30.04.2017.	Интермонт д.о.о.	22.170,80
61/2017	30.04.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,05
62/2017	30.04.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.780,53
63/2017	30.04.2017.	Euroglass service	11.819,24
64/2017	30.04.2017.	Беоком	14.780,53
65/2017	30.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.223,09
66/2017	30.04.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.537,92
67/2017	30.04.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.780,53
69/2017	30.04.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.170,80
70/2017	30.04.2017.	Панмаркетинг	59.122,13
71/2017	30.04.2017.	Ферлукс	295.610,64
72/2017	30.04.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.780,53
73/2017	30.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.123,04
74/2017	30.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.659,32
76/2017	30.04.2017.	Антикор д.о.о.	59.122,13
77/2017	30.04.2017.	Ројал антикор д.о.о.	73.902,66
К3 18/2017	31.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	56.446,10
95/2017	05.06.2017.	Телеком Србија	167.801,21
94/2017	31.05.2017.	Антикор д.о.о.	58.877,62
93/2017	31.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.158,21
75/2017	30.04.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.341,60
92/2017	31.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	257.589,57
91/2017	31.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	360.625,40
90/2017	31.05.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.719,40
89/2017	31.05.2017.	Ферлукс	294.388,08
88/2017	31.05.2017.	Панмаркетинг	58.877,62
87/2017	31.05.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.079,11
85/2017	31.05.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.719,40
84/2017	31.05.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.374,40
83/2017	31.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.192.271,72
82/2017	31.05.2017.	Беоком	14.719,40
81/2017	31.05.2017.	Euroglass service	11.775,53
80/2017	31.05.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.719,40
79/2017	31.05.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.471,94
78/2017	31.05.2017.	Интермонт д.о.о.	22.079,11
96/2017	30.06.2017.	Интермонт д.о.о.	21.752,75
97/2017	30.06.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.450,19
98/2017	30.06.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.501,83
99/2017	30.06.2017.	Euroglass service	11.601,47
100/2017	30.06.2017.	Беоком	14.501,83
101/2017	30.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.174.648,39
102/2017	30.06.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	38.792,40
103/2017	30.06.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.501,83
104/2017	30.06.2017.	УНИКА МПЦ	17.402,20
105/2017	30.06.2017.	Термоинжењеринг ПП	21.752,75
106/2017	30.06.2017.	Панмаркетинг	58.007,33
107/2017	30.06.2017.	Ферлукс	290.036,64
108/2017	30.06.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.501,83
109/2017	30.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	355.294,88

Закуп (у извештајном периоду)			
110/2017	30.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	253.782,06
111/2017	30.06.2017.	Hard steel trade d.o.o.	43.505,50
112/2017	30.06.2017.	Антикор д.о.о.	58.007,33
113/2017	30.06.2017.	Ројал антикор д.о.о.	72.509,16
114/2017	30.06.2017.	Теленор	249.721,55
115/2017	30.06.2017.	ВИП мобиле	261.032,98
68/2017	01.04.2017.	УНИКА МПЦ	17.736,64
86/2017	26.06.2017.	УНИКА МПЦ	17.663,28
Укупно:			8.175.801,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
170930048	03.04.2017.	Јанков Зоран	1.933,00
170940075	04.04.2017.	Поткоњак Небојша	118,00
170950074	05.04.2017.	Лазић Надежда	932,00
170950117	05.04.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
170960080	06.04.2017.	Павић Ружица	1.506,00
170960029	06.04.2017.	Шимшић Митар	500,00
170970065	07.04.2017.	Докић Станка	1.312,00
171000037	10.04.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
171000059	10.04.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
171000039	10.04.2017.	Беке Мирјана	4.698,00
171000008	10.04.2017.	Марел Станислава	1.246,00
171010009	11.04.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
171020028	12.04.2017.	Варга Марија	2.672,00
171110079	21.04.2017.	Лазић Јовица	6.000,00
171150008	25.04.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
171160044	26.04.2017.	Царан Вера	4.000,00
171160037	26.04.2017.	Безна Славојка	500,00
171160038	26.04.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
171170013	27.04.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
171230083	03.05.2017.	Јанков Зоран	1.933,00
171250101	05.05.2017.	Лазић Надежда	932,00
171250180	05.05.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
171280014	08.05.2017.	Миккуловић Драгољуб	2.800,00
171280038	08.05.2017.	Шимшић Митар	500,00
171300004	10.05.2017.	Марел Станислава	1.246,00
171310011	11.05.2017.	Павић Ружица	1.506,00
171320012	12.05.2017.	Варга Марија	2.672,00
171350116	15.05.2017.	Стојановић Властимир	650,00
171350115	15.05.2017.	Докић Станка	1.312,00
171350122	15.05.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
171360030	16.05.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
171360019	16.05.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
171390146	19.05.2017.	Царан Вера	2.000,00
171390082	19.05.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
171420101	22.05.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
171430010	23.05.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
171450104	25.05.2017.	Безна Славојка	500,00
171450102	25.05.2017.	Ивановић Стојан	600,00
171460060	26.05.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
171520087	01.06.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
171530017	02.06.2017.	Шимшић Митар	500,00
171560074	05.06.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
171560092	05.06.2017.	Лазић Надежда	932,00
171560130	05.06.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
171580025	07.06.2017.	Павић Ружица	1.506,00
171630041	12.06.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
171630017	12.06.2017.	Докић Станка	1.312,00
171630022	12.06.2017.	Марел Станислава	1.246,00
171640034	13.06.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
171640023	13.06.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
171640053	13.06.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
171650016	14.06.2017.	Варга Марија	2.672,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
171670024	16.06.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
171700087	19.06.2017.	Безна Славојка	500,00
171700032	19.06.2017.	Томић Драган	1.846,00
171710004	20.06.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
171740006	23.06.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
171770094	26.06.2017.	Шујица Владимир	470,00
К3 13/2017	30.04.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	798,81
К3 14/2017	30.04.2017.	Ферлукс	30.900,35
К3 15/2017	30.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	72.247,58
К3 17/2017	31.05.2017.	Ферлукс	32.124,54
К3 15/2017-с	31.05.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	532,54
К3 19/2017	30.06.2017.	Теленор	173.166,68
К3 20/2017	30.06.2017.	ВИП мобиле	71.230,58
К3 21/2017	30.06.2017.	Ферлукс	31.221,82
К3 22/2017	30.06.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	389,66
К3 23/2017	30.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	123.593,53
171310019	11.05.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
1605	16.05.2017.	Supper recycling d.o.o.	200.000,00
3005	30.05.2017.	Антикор д.о.о.	33.147,79
171780043	27.06.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
3006	30.06.2017.	Антикор д.о.о.	18.680,73
Укупно:			888.620,61

Укупни приходи:	9.064.422,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 384/2016	17.05.2017.	Привредни суд у Панчеву	5.826,00
Укупно:			5.826,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 5/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 6/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 5/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 6/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	395.826,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21116407	01.04.2017.	ЈП ЕПС	613.402,89
32/5	01.05.2017.	Данелектро д.о.о.	35.000,00
2675052	01.06.2017.	ЈП ЕПС	167.320,13
21329461	30.05.2017.	ЈП ЕПС	574.397,17
РС 6/17	30.06.2017.	ЈП ЕПС	700.000,00
Укупно:			2.090.120,19

Комуналне услуге			
56-003637-17	01.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	188.998,85
Г-33/17-57	01.04.2017.	ЈКП Грејање	11.300,00
Г-33/17-70	01.05.2017.	ЈКП Грејање	6.364,00
30-13101713/17	01.05.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
56-004095-17	01.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	94.499,42
СГ 6/17	01.06.2017.	ЈП Србијагас	9.000,00
Укупно:			318.055,13

Гориво и мазиво			
584989	01.04.2017.	НИС	3.500,63
1561963	01.05.2017.	НИС	7.244,64
1927628	01.06.2017.	НИС	4.000,90
Укупно:			14.746,17

Пошта и телефон			
Тел. повереника 4/2017	01.04.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 5/2017	01.05.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел. повереника 6/2017	01.06.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
03775023	01.04.2017.	Теленор	22.032,06
1049112	01.04.2017.	Телеком Србија	311,86
0358	01.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.447,00
201705/6	01.05.2017.	Теленор	22.314,44
172610100437	01.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
1879РС	01.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.369,00
т/6	01.06.2017.	Теленор	22.534,00
Укупно:			74.900,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.535,73
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	471,34
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	177,72
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.247,89
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	750,99
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	276,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	93,88
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.402,52
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	719,80
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	131,76
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	292,62
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.312,52
Укупно:			9.906,58

Бруто зараде по уговору о делу			
14-4/17	01.04.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-5/17	01.05.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-6/17	01.06.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
4-4/17	01.04.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-5/17	01.05.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-6/17	01.06.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
13-4/17	01.04.2017.	Минић Сандра	45.487,00
5-4/17	01.04.2017.	Ристић Горан	45.352,00
13-5/17	01.05.2017.	Минић Сандра	45.487,00
13-6/17	01.06.2017.	Минић Сандра	45.487,00
5-5/17	01.05.2017.	Ристић Горан	45.352,00
5-6/17	01.06.2017.	Ристић Горан	45.352,00
021-4/17	01.04.2017.	Томић Миленко	45.352,00
021-5/17	01.05.2017.	Томић Миленко	45.352,00
1-4/17	01.04.2017.	Николић Драган	63.682,00
021-06/17	01.06.2017.	Томић Миленко	45.352,00
1-5/17	01.05.2017.	Николић Драган	63.682,00
1-6/17	01.06.2017.	Николић Драган	63.682,00
11-4/17	01.04.2017.	Гуран Данило	45.352,00
11-5/17	01.05.2017.	Гуран Данило	45.352,00
6-4/17	01.04.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
11-6/17	01.06.2017.	Гуран Данило	45.352,00
6-5/17	01.04.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
10-4/17	01.04.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
6-6/17	01.06.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
10-5/17	01.05.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-6/17	01.06.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
12-4/17	01.04.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-5/17	01.05.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-6/17	01.06.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
9-4/17	01.04.2017.	Тошић Радован	45.352,00
9-5/17	01.05.2017.	Тошић Радован	45.352,00
9-6/17	01.06.2017.	Тошић Радован	45.352,00
020-4/17	01.04.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-5/17	01.05.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-6/17	01.06.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
8-4/17	01.04.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-5/17	01.05.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-6/17	01.06.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
018-4/17	01.04.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
018-5/17	01.05.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
018-6/17	01.06.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
016-4/17	01.04.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
45.352,00	01.05.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
016-6/17	01.06.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
3-4/17	01.04.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
3-5/17	01.05.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
3-6/17	01.06.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
7-4/17	01.04.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-5/17	01.05.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-6/17	01.06.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
2-4/17	01.04.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-5/17	01.05.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-6/17	01.06.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
15-4/17	01.04.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
15-5/17	01.05.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
15-6/17	01.06.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
Укупно:			2.722.743,00

Књиговодствене услуге			
72/17	01.04.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
97/17	01.05.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
119/17	01.06.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/17	01.06.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
04/17	01.04.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
05/17	01.05.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

ПДВ			
ПДВ 3/2017	18.04.2017.	Пореска управа	379.265,00
ПДВ 4/17	15.05.2017.	Пореска управа	307.565,00
ПДВ 5/17	15.06.2017.	Пореска управа	325.135,00
Укупно:			1.011.965,00

Остали трошкови стечајне масе			
302105	01.04.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
12/2017	01.04.2017.	ZGRAWITO COLLOR	598,00
16/2017	01.05.2017.	ZGRAWITO COLLOR	677,87
1042	01.06.2017.	Electronics	1.250,00
80050	01.06.2017.	Валекс ауто	8.000,00
17/17	01.06.2017.	ZGRAWITO COLLOR	570,00
Укупно:			18.988,73

Укупно обавезе стечајне масе:			6.531.425,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	6.927.251,16

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	4.488.772,06
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
12.04.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.487,62
13.04.2017.	Ферлукс	297.522,96
13.04.2017.	Ферлукс	35.118,47
19.04.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.816,68
20.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.465,63
20.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	89.219,54
20.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.332,60
20.04.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.968,00
20.04.2017.	ВИП мобиле	69.516,06
25.04.2017.	Теленор	256.167,26
26.04.2017.	Теленор	170.828,70
27.04.2017.	Супрег recycling d.o.o.	14.876,15
03.05.2017.	УНИКА МПЦ	17.851,38
04.05.2017.	Ројал антикор д.о.о.	74.347,44
05.05.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.304,23
22.05.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.314,23
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	35.044,75
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.316,54
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	2.945,21
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.563,42
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	2.945,21
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	11.086,68
25.05.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.875,14
30.05.2017.	Антикор д.о.о.	59.280,19
30.05.2017.	Антикор д.о.о.	59.159,28
08.06.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.869,49
13.06.2017.	Интермонт д.о.о.	22.175,50
13.06.2017.	Интермонт д.о.о.	22.192,73
30.06.2017.	Антикор д.о.о.	58.857,26
30.06.2017.	Антикор д.о.о.	59.003,76
11.04.2017.	Панмаркетинг	59.504,59
11.04.2017.	Euras technology plus d.o.o.	39.793,69
25.05.2017.	Hard steel trade d.o.o.	9.098,14
Укупно:		3.475.848,53

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2017.	Панмаркетинг	59.122,13
12.05.2017.	Euras technology plus d.o.o.	39.537,92
12.05.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.478,05
16.05.2017.	Супрег recycling d.o.o.	14.780,53
18.05.2017.	УНИКА МПЦ	17.736,64
23.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	362.123,04
23.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.197.223,09
23.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	258.659,32
24.05.2017.	Ферлукс	295.610,64
30.05.2017.	Ројал антикор д.о.о.	37.902,66

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2017.	Ферлукс	294.388,08
12.06.2017.	Euras technology plus d.o.o.	39.374,40
12.06.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.471,94
13.06.2017.	Панмаркетинг	58.877,62
15.06.2017.	Supper recycling d.o.o.	14.719,40
19.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	360.625,40
19.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.192.271,72
19.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	56.446,10
19.06.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	257.589,57
23.06.2017.	Ројал антикор д.о.о.	36.000,00
26.06.2017.	УНИКА МПЦ	17.663,28
Укупно:		4.613.601,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	Јанков Зоран	1.933,00
04.04.2017.	Поткоњак Небојша	118,00
05.04.2017.	Лазивић Надежда	932,00
05.04.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
06.04.2017.	Павић Ружица	1.506,00
06.04.2017.	Шимшић Митар	500,00
07.04.2017.	Докић Станка	1.312,00
10.04.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
10.04.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
10.04.2017.	Беке Мирјана	4.698,00
10.04.2017.	Марел Станислава	1.246,00
11.04.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
12.04.2017.	Варга Марија	2.672,00
21.04.2017.	Лазивић Јовица	6.000,00
25.04.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.04.2017.	Царан Вера	4.000,00
26.04.2017.	Безна Славојка	500,00
26.04.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
27.04.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
03.05.2017.	Јанков Зоран	1.933,00
05.05.2017.	Лазивић Надежда	932,00
05.05.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
08.05.2017.	Миколовић Драгољуб	2.800,00
08.05.2017.	Шимшић Митар	500,00
10.05.2017.	Марел Станислава	1.246,00
11.05.2017.	Павић Ружица	1.506,00
12.05.2017.	Варга Марија	2.672,00
15.05.2017.	Стојановић Властимир	650,00
15.05.2017.	Докић Станка	1.312,00
15.05.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
16.05.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
16.05.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
19.05.2017.	Царан Вера	2.000,00
19.05.2017.	Лазивић Јовица	3.000,00
22.05.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
23.05.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
25.05.2017.	Безна Славојка	500,00
25.05.2017.	Ивановић Стојан	600,00
26.05.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
01.06.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
02.06.2017.	Шимшић Митар	500,00
05.06.2017.	Драганов Дејан	2.000,00
05.06.2017.	Лазивић Надежда	932,00
05.06.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
07.06.2017.	Павић Ружица	1.506,00
12.06.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
12.06.2017.	Докић Станка	1.312,00
12.06.2017.	Марел Станислава	1.246,00
13.06.2017.	Лазивић Јовица	3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
13.06.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
14.06.2017.	Варга Марија	2.672,00
16.06.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
19.06.2017.	Безна Славојка	500,00
19.06.2017.	Томић Драган	1.846,00
20.06.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
23.06.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
26.06.2017.	Шујица Владимир	470,00
11.05.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
12.05.2017.	Euras technology plus d.o.o.	798,81
16.05.2017.	Supper recycling d.o.o.	200.000,00
23.05.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	72.247,58
24.05.2017.	Ферлукс	30.900,35
30.05.2017.	Антикор д.о.о.	33.147,79
12.06.2017.	Ферлукс	32.124,54
12.06.2017.	Euras technology plus d.o.o.	532,54
27.06.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
30.06.2017.	Антикор д.о.о.	18.680,73
Укупно:		489.018,34

Укупни приливи:	8.578.468,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2017.	Привредни суд у Панчеву	5.826,00
Укупно:		5.826,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
19.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.04.2017.	ЕПС снабдевање	1.058.125,51
04.04.2017.	ЈП ЕПС	765.809,50
28.04.2017.	ЕПС снабдевање	1.094,12
28.04.2017.	ЈП ЕПС	700.000,00
02.06.2017.	ЈП ЕПС	613.402,89
02.06.2017.	ЈП ЕПС	167.320,13
Укупно:		3.305.752,15

Комуналне услуге		
28.04.2017.	ЈП Србијагас	8.185,71
18.05.2017.	ЈП Србијагас	45.566,53
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.498,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.539,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.508,00

Комуналне услуге		
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.308,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.361,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.434,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.183,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.319,00
09.06.2017.	ЈКП Грејање	6.364,00
09.06.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
Укупно:		119.159,10

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	НИС	8.199,69
20.04.2017.	НИС	12.501,18
30.05.2017.	НИС	3.500,63
30.05.2017.	НИС	7.244,64
Укупно:		31.446,14

Пошта и телефон		
20.04.2017.	Теленор	22.196,45
20.04.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.371,00
12.05.2017.	Теленор	22.032,06
30.05.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.254,00
30.05.2017.	Телеком Србија	311,86
30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.447,00
30.05.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
30.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	392,00
09.06.2017.	Теленор	22.314,44
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.771,13
Укупно:		77.589,94

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.535,73
18.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	471,34
20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	177,72
27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.247,89
28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	750,99
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
12.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
15.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	276,81
18.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	395,00
22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
30.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	93,88
31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.402,52
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	719,80
09.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	131,76
15.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	292,62
19.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	68,00
30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.312,52
Укупно:		9.906,58

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
27.04.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
27.04.2017.	Гуран Данило	45.352,00
27.04.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
27.04.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
27.04.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
27.04.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
27.04.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
27.04.2017.	Томић Миленко	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
27.04.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
27.04.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
27.04.2017.	Николић Драган	63.682,00
27.04.2017.	Минић Сандра	45.487,00
27.04.2017.	Ристић Горан	45.352,00
27.04.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
27.04.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
27.04.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
27.04.2017.	Тошић Радован	45.352,00
31.05.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
31.05.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.05.2017.	Тошић Радован	45.352,00
31.05.2017.	Ристић Горан	45.352,00
31.05.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.05.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
31.05.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
31.05.2017.	Томић Миленко	45.352,00
31.05.2017.	Николић Драган	63.682,00
31.05.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
31.05.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
31.05.2017.	Гуран Данило	45.352,00
31.05.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
31.05.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.05.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
31.05.2017.	Минић Сандра	45.487,00
31.05.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.05.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
31.05.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
30.06.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
30.06.2017.	Тошић Радован	45.352,00
30.06.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
30.06.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
30.06.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
30.06.2017.	Минић Сандра	45.487,00
30.06.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
30.06.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
30.06.2017.	Томић Миленко	45.352,00
30.06.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
30.06.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
30.06.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
30.06.2017.	Ристић Горан	45.352,00
30.06.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
30.06.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
30.06.2017.	Николић Драган	63.682,00
30.06.2017.	Гуран Данило	45.352,00
30.06.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
30.06.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
Укупно:		2.722.743,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
31.05.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
30.06.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
31.05.2017.	Џвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Административне таксе		
20.04.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
18.04.2017.	Пореска управа	379.265,00
15.05.2017.	Пореска управа	307.565,00
15.06.2017.	Пореска управа	325.135,00
Укупно:		1.011.965,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.05.2017.	ЈП Србијагас	7.892,86
30.05.2017.	ZGRAWITO COLLOR	677,87
Укупно:		8.570,73
Укупни одливи:		7.834.158,64
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		5.233.081,82