

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.698.715,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	107.678,57
5.	Потраживања	18.513.899,87
6.	Залихе	19.802.264,16
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.232.976.660,06
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.276.099.217,90

Коментар

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 1.288.984.945,82 рсд.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.698.715,24
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	18.513.899,87
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	1.276.099.217,90

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	4.698.715,24
2.	Дати аванси	0,00	107.678,57
3.	Потраживања	0,00	18.513.899,87
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	1.276.099.217,90

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	3.453.926,79	15.059.973,08
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	0,00	3.453.926,79	1.267.946.575,87

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	3.453.926,79			
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)	4.737.546,38	0,00	8.386.313,51	3.648.767,13
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	559.725,44		937.256,50	377.531,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.751.198,61	0,00	9.323.570,01	4.026.298,19

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	0,00	350.000,00	19.376,00	18.596,00	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	150.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	569.865,00	740.000,00	409.376,00	408.596,00	570.645,00

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	39.000,00	0,00	0,00	406,00
2. Електрична енергија	804.331,52	4.458.125,51	4.292.106,02	2.507.189,49	2.589.248,05
3. Комуналне услуге	614.646,18	940.000,00	783.023,06	439.234,78	958.434,46
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	32.612,68	11.911,81	20.700,87
5. Пошта и телефон	25.901,13	105.000,00	77.321,40	68.468,93	34.753,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.500,00	47.000,00	35.100,00	35.100,00	5.500,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	10.737,78	10.737,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	610.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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	2.870.000,00	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)	60.000,00	270.000,00	210.000,00	270.000,00	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	7.200,00	6.000,00	5.900,00
20. ПДВ	0,00	1.650.000,00	1.276.905,74	1.227.917,00	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	0,00	0,00	17.940,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.133.425,19	11.279.125,51	10.100.992,68	8.552.545,79	3.681.872,08

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 01.01.-31.03.2017. 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)	01.01.2017.	4.698.715,24
2. Укупан прилив		8.751.198,61
3. Укупан одлив		8.961.141,79
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)	31.03.2017.	4.488.772,06

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 8.751.198,61 динара који се састоји од наплате потраживања, као и наплате потраживања по основу закупа. Укупан одлив у извештајном периоду износи 8.961.141,79 динара и односи се на исплату свих обавеза по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 4.488.772,06 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Viktory pretty style	60.000,00
2.	адв. Милош Цвијић	210.000,00
3.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
Укупно		330.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 1.289.273.026,60 динара и састоји се од новачних средстава на дан 31.03.2017. године у износу од 4.488.772,06 динара, потраживања по основу датих аванса од 107.678,57 динара, потраживања у износу од 19.011.923,83 динара, залиха у износу од 19.802.264,16 динара, као и процењене вредности имовине стечајног дужника за потребе првог поверилачког рочишта у износу од 1.245.862.387,98 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2017. 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 ће бити спроведена у наредном 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	31.01.2017.	Интермонт д.о.о.	22.312,72
2/2017	31.01.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.487,52
3/2017	31.01.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.875,14
5/2017	31.01.2017.	Беоком	14.875,14
6/2017	31.01.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.886,34
7/2017	31.01.2017.	Euras technology plus d.o.o.	39.791,00
8/2017	31.01.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.875,14
9/2017	31.01.2017.	УНИКА МПЦ	17.850,17
10/2017	31.01.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.312,72
12/2017	31.01.2017.	Ферлукс	297.502,80
К3 2/2017	31.01.2017.	Ферлукс	25.717,82
13/2017	31.01.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.875,14
14/2017	31.01.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.440,94
15/2017	31.01.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.314,96
11/2017	31.01.2017.	Интермонт д.о.о.	59.500,56
21/2017	28.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.428,53
29/2017	28.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.302,46
30/2017	28.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.216,04
27/2017	28.02.2017.	Ферлукс	297.389,76
22/2017	28.02.2017.	Euras technology plus d.o.o.	39.775,88
28/2017	28.02.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.869,49
26/2017	28.02.2017.	Панмаркетинг	59.477,95
25/2017	28.02.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.304,23
23/2017	28.02.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.869,49
20/2017	28.02.2017.	Беоком	14.869,49
19/2017	28.02.2017.	Euroglass service	11.895,59
18/2017	28.02.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.869,49
32/2017	06.03.2017.	Телеком Србија	169.075,91
17/2017	28.02.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.486,94
16/2017	28.02.2017.	Интермонт д.о.о.	22.304,23
40/2017	28.02.2017.	Антикор д.о.о.	59.477,95
39/2017	28.02.2017.	Антикор д.о.о.	59.500,56
38/2017	05.03.2017.	Антикор д.о.о.	59.266,70
37/2017	28.02.2017.	Антикор д.о.о.	59.135,62
59/2017	31.03.2017.	ВИП мобиле	267.770,66
58/2017	31.03.2017.	Теленор	256.167,26
57/2017	31.03.2017.	Антикор д.о.о.	59.504,59
56/2017	31.03.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.628,44
55/2017	31.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.332,60
54/2017	31.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.465,63
53/2017	31.03.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.876,15
52/2017	31.03.2017.	Ферлукс	297.522,96
51/2017	31.03.2017.	Панмаркетинг	59.504,59
50/2017	31.03.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.314,23
49/2017	31.03.2017.	УНИКА МПЦ	17.851,38
48/2017	31.03.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.876,15
47/2017	31.03.2017.	Euras technology plus d.o.o.	40.687,87
46/2017	31.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.968,00
45/2017	31.03.2017.	Беоком	14.876,15

Закуп (у извештајном периоду)			
44/2017	31.03.2017.	Euroglass service	11.900,92
43/2017	31.03.2017.	Аутоглас Иванић д.о.о.	14.876,15
42/2017	31.03.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.487,62
41/2017	31.03.2017.	Интермонт д.о.о.	22.314,23
24/2017	21.03.2017.	УНИКА МПЦ	17.843,39
36/2017	28.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.608,46
35/2017	28.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.652,42
34/2017	28.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.450,03
33/2017	28.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.351,71
31/2017	01.02.2017.	Ројал антикор д.о.о.	74.347,44
Укупно:			8.386.313,45

Потраживања (у извештајном периоду)			
170040007	04.01.2017.	Лазић Надежда	932,00
170040034	04.01.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
170050070	05.01.2017.	Павић Ружица	1.506,00
170090019	09.01.2017.	Докић Станка	1.312,00
170090018	09.01.2017.	Шимшић Митар	500,00
170090046	09.01.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
170100004	09.01.2017.	Марел Станислава	1.246,00
170100029	10.01.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
170110012	11.01.2017.	Филипов Ненад	7.276,00
170120006	12.01.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
170160024	16.01.2017.	Варга Нандор	2.672,00
170180042	18.01.2017.	Томић Драган	1.846,00
170190004	19.01.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
170200170	20.01.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
170200129	20.01.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
170200169	20.01.2017.	Стојановић Властимир	650,00
170250004	25.01.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
170260067	26.01.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
170270061	27.01.2017.	Гриспенц Анђелија	782,00
170300019	30.01.2017.	Безна Славојка	500,00
170310111	31.01.2017.	Манојловић Ђуро	12.200,00
170330023	02.02.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
170330011	02.02.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
170340046	03.02.2017.	Рајчић Петар	10.000,00
170340052	03.02.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
170380058	07.02.2017.	Шимшић Митар	500,00
170380013	07.02.2017.	Царан Вера	2.000,00
170380029	07.02.2017.	Лазић Надежда	932,00
170390009	08.02.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
170400010	09.02.2017.	Павић Ружица	1.506,00
170400048	09.02.2017.	Докић Станка	1.312,00
170410002	10.02.2017.	Марел Станислава	1.246,00
170440023	13.02.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
170440022	13.02.2017.	Варга Марија	2.672,00
170440057	13.02.2017.	Драганов Дејан	950,00
170450059	14.02.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
170510089	20.02.2017.	Стојановић Властимир	650,00
170510086	20.02.2017.	Микуловић Драгољуб	700,00
170510084	20.02.2017.	Микуловић Драгољуб	1.400,00
170520004	21.02.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
170520044	21.02.2017.	Томић Драган	1.846,00
170550097	24.02.2017.	Ивановић Стојан	400,00
170550051	24.02.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
170550052	24.02.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
170580110	27.02.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
170590116	28.02.2017.	Безна Славојка	500,00
170610006	02.03.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
170620049	03.03.2017.	Драганов Дејан	3.000,00
170620015	03.03.2017.	Шимшић Митар	500,00
170650147	06.03.2017.	Митровић Радиша	236,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
170650136	06.03.2017.	Митровић Радиша	1.060,00
170680010	09.03.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
170680042	09.03.2017.	Лазић Надежда	932,00
170720018	13.03.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
170720002	13.03.2017.	Марељ Станислава	1.246,00
170720020	13.03.2017.	Докић Станка	1.312,00
170720021	13.03.2017.	Павић Ружица	1.506,00
170720016	13.03.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
170720017	13.03.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
170740028	15.03.2017.	Варга Марија	2.672,00
170740032	15.03.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
170750037	16.03.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
170750016	16.03.2017.	Лазић Јовица	6.000,00
170760055	17.03.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
170790117	20.03.2017.	Томић Драган	1.846,00
1700800072	21.03.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
170810016	22.02.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
170820022	23.03.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
170860002	27.03.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
170880021	29.03.2017.	Шујица Владимир	470,00
170880055	29.03.2017.	Безна Славојка	500,00
4/2017	31.01.2017.	Euroglass service	11.900,11
К3 3/2017	31.01.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	144.393,19
К3 1/2017	31.01.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	54.604,92
К3 6/2017	28.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	97.149,84
К3 5/2017	28.02.2017.	Ферлукс	34.017,66
К3 4/2017	28.02.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	2.428,91
К3 12/2017	31.01.2017.	Теленор	170.828,70
К3 11/2017	31.03.2017.	ВИП мобиле	69.516,06
К3 10/2017	31.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	89.219,54
К3 9/2017	31.03.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	948,18
К3 8/2017	31.03.2017.	Ферлукс	35.118,47
005	22.02.2017.	АЛУ ГЛАС	78.808,17
К3 7/2017	21.03.2017.	УНИКА МПЦ	7.825,75
170860080	27.03.2017.	Стојановић Властимир	650,00
Укупно:			937.256,50

Укупни приходи:			9.323.569,95
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ П 365/2016	06.02.2017.	Привредни суд у Панчеву	19.376,00
Укупно:			19.376,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
ПН 3/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2017	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 2/2017	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 3/2017	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			409.376,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20676690	01.02.2017.	ЈП ЕПС	868.171,01
20851702	01.03.2017.	ЈП ЕПС	765.809,50
454681	01.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.958.125,51
РС 1/2017	01.01.2017.	ЈП ЕПС	700.000,00
Укупно:			4.292.106,02

Комуналне услуге			
56-000636-17	01.01.2017.	ЈКП Водовод и канализација	106.416,39
Г-33/17-2	01.01.2017.	ЈКП Грејање	6.434,00
30-13100004/17	01.01.2017.	ЈП Србијагас	8.738,85
01-01-6/13	23.02.2017.	ЈП Србијагас	460.054,49
Г-33/17-17	01.02.2017.	ЈКП Грејање	6.183,00
30-13100444/17	01.02.2017.	ЈП Србијагас	8.836,47
56-001184-17	01.03.2017.	ЈКП Водовод и канализација	171.855,15
01-01-9-1/85	01.03.2017.	ЈП Србијагас	8.185,71
Г-3/17	01.03.2017.	ЈКП Грејање	6.319,00
Укупно:			783.023,06

Гориво и мазиво			
1784489	10.02.2017.	НИС	8.199,69
524861	08.03.2017.	НИС	12.501,18
2358460	11.01.2017.	НИС	11.911,81
Укупно:			32.612,68

Пошта и телефон			
Тел.повереника 1/2017	01.01.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 2/2017	01.02.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
Тел.повереника 3/2017	01.03.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
37-184-064-1064748	01.01.2017.	Телеком Србија	406,78
201701/6	01.01.2017.	Теленор	22.551,10
172610100063	18.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.254,00
172610100145	07.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.771,13

Пошта и телефон			
41-185-064-1035048	01.02.2017.	Телеком Србија	406,78
201702/6	01.02.2017.	Теленор	22.864,16
172610100242	07.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.371,00
201703/6	01.03.2017.	Теленор	22.196,45
Укупно:			77.321,40

Текуће одржавање			
06/2017	01.02.2017.	Божидар Танчић	35.100,00
Укупно:			35.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	377,80
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	329,19
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	533,92
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.247,89
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	69,76
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	511,43
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	401,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.034,24
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	458,90
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	810,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.322,89
Укупно:			10.737,78

Премија осигурања			
100035891	23.01.2017.	Wiener stadtsche osiguranje	593.243,00
Укупно:			593.243,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8-1/17	01.01.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-2/17	01.02.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
8-3/17	01.03.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
020-1/17	01.01.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-2/17	01.02.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
020-3/17	01.03.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
9-1/17	01.01.2017.	Тошић Радован	45.352,00
9-2/17	01.02.2017.	Тошић Радован	45.352,00
9-3/17	01.03.2017.	Тошић Радован	45.352,00
12-1/17	01.01.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-2/17	01.02.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
12-3/17	01.03.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
10-1/17	01.01.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-2/17	01.02.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
10-3/17	01.03.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
11-1/17	01.01.2017.	Гуран Данило	45.352,00
11-2/17	01.02.2017.	Гуран Данило	45.352,00
11-3/17	01.03.2017.	Гуран Данило	45.352,00
021-1/17	01.01.2017.	Томић Миленко	45.352,00
021-2/17	01.02.2017.	Томић Миленко	45.352,00
021-3/17	01.03.2017.	Томић Миленко	45.352,00
13-1/17	01.01.2017.	Минић Сандра	45.487,00
13-2/17	01.02.2017.	Минић Сандра	45.487,00
13-3/17	01.03.2017.	Минић Сандра	45.487,00
14-1/17	01.01.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-2/17	01.02.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
14-3/17	01.03.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
4-1/17	01.01.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-2/17	01.02.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
4-3/17	01.03.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
5-1/17	01.01.2017.	Ристић Горан	45.352,00
5-2/17	01.02.2017.	Ристић Горан	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5-3/17	01.03.2017.	Ристић Горан	45.352,00
1-1/17	01.01.2017.	Николић Драган	63.682,00
1-2/17	01.02.2017.	Николић Драган	63.682,00
1-3/17	01.03.2017.	Николић Драган	63.682,00
6-1/17	01.01.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-2/17	01.02.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
6-3/17	01.03.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
15-1/17	01.01.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
15-2/17	01.02.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
15-3/17	01.03.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
2-1/17	01.01.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-2/17	01.02.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
2-3/17	01.03.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
7-1/17	01.01.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-2/17	01.02.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
7-3/17	01.03.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
3-17/17	01.01.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
3-2/17	01.02.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
3-3/17	01.03.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
016-1/17	01.01.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
016-2/17	01.02.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
016-3/17	01.03.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
018-1/17	01.01.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
018-2/17	01.02.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
018-3/17	01.03.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
Укупно:			2.722.743,00

Књиговодствене услуге			
5/17 књ	01.01.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
27/17	01.02.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
48/17	01.03.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17	01.01.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
02/17	01.02.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
03/17	01.03.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Административне таксе			
АПР -2	23.02.2017.	АПР	1.200,00
АПР фи	23.03.2017.	АПР	6.000,00
Укупно:			7.200,00

ПДВ			
ПДВ 12/2016	16.01.2017.	Пореска управа	419.775,00
ПДВ 1/2017	20.02.2017.	Пореска управа	442.695,00
ПДВ 2/2017	15.03.2017.	Пореска управа	365.447,00
20425307 к	01.01.2017.	ЈП ЕПС	48.988,74
Укупно:			1.276.905,74

Укупно обавезе стечајне масе:			10.100.992,68
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.510.368,68
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-143000085070-28
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-202723-52
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-56443-62

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **4.698.715,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
19.01.2017.	Интермонт д.о.о.	22.187,66
19.01.2017.	Панмаркетинг	59.266,70
23.01.2017.	УНИКА МПЦ	17.780,02
23.01.2017.	УНИКА МПЦ	5.818,98
24.01.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	40.849,78
24.01.2017.	Ферлукс	36.745,31
24.01.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.634,61
24.01.2017.	Ферлукс	296.333,52
30.01.2017.	Теленор	255.143,16
02.02.2017.	ВИП мобиле	68.113,27
02.02.2017.	Supper recycling d.o.o.	14.816,68
06.02.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.481,66
07.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	102.841,15
07.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	363.008,57
07.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.200.150,76
07.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	259.291,84
09.02.2017.	Теленор	168.938,83
14.02.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.175,86
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.369,46
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	246,78
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	175,35
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	1.317,54
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	44.252,82
27.02.2017.	Hard steel trade d.o.o.	9.098,19
06.03.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.791,77
06.03.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.783,67
06.03.2017.	МВ Јона д.о.о.	14.795,15
09.03.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.225,02
15.03.2017.	Градско саобраћајно предузеће	239.209,30
22.03.2017.	Ројал антикор д.о.о.	74.083,38
Укупно:		3.453.926,79

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	Интермонт д.о.о.	59.500,56
09.02.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.791,00
09.02.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.487,52
10.02.2017.	УНИКА МПЦ	17.850,17
13.02.2017.	Ферлукс	297.502,80
13.02.2017.	Ферлукс	25.717,82
14.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.440,94
14.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.314,96
14.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.886,34
21.02.2017.	Supper recycling d.o.o.	14.875,14
08.03.2017.	Панмаркетинг	59.477,95
10.03.2017.	Euras tehnology plus d.o.o.	39.775,88
10.03.2017.	Мидекс пром д.о.о.	1.487,00
13.03.2017.	Ферлукс	297.389,76
14.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	260.216,04
14.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	1.204.428,53
14.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	364.302,46

Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2017.	Термоинжењеринг ПП	22.312,72
21.03.2017.	УНИКА МПЦ	17.843,39
28.03.2017.	Телеком Србија	169.075,91
31.03.2017.	Cupper recycling d.o.o.	14.869,49
Укупно:		4.737.546,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	Лазић Надежда	932,00
04.01.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
05.01.2017.	Павић Ружица	1.506,00
09.01.2017.	Докић Станка	1.312,00
09.01.2017.	Шимшић Митар	500,00
09.01.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
10.01.2017.	Марел Станислава	1.246,00
10.01.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
11.01.2017.	Филипов Ненад	7.276,00
12.01.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
16.01.2017.	Варга Нандор	2.672,00
18.01.2017.	Томић Драган	1.846,00
19.01.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
20.01.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
20.01.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
20.01.2017.	Стојановић Властимир	650,00
25.01.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
26.01.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
27.01.2017.	Гриспенц Анђелија	782,00
30.01.2017.	Безна Славојка	500,00
31.01.2017.	Манојловић Ђуро	12.200,00
02.02.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
02.02.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
03.02.2017.	Рајчић Петар	10.000,00
03.02.2017.	Гарчевић Бранислав	1.060,00
07.02.2017.	Шимшић Митар	500,00
07.02.2017.	Царан Вера	2.000,00
07.02.2017.	Лазић Надежда	932,00
08.02.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
09.02.2017.	Павић Ружица	1.506,00
09.02.2017.	Докић Станка	1.312,00
10.02.2017.	Марел Станислава	1.246,00
13.02.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
13.02.2017.	Варга Марија	2.672,00
13.02.2017.	Драганов Дејан	950,00
14.02.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
20.02.2017.	Стојановић Властимир	650,00
20.02.2017.	Миккуловић Драгољуб	700,00
20.02.2017.	Миккуловић Драгољуб	1.400,00
21.02.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
21.02.2017.	Томић Драган	1.846,00
24.02.2017.	Ивановић Стојан	400,00
24.02.2017.	Лазић Јовица	3.000,00
24.02.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
27.02.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
28.02.2017.	Безна Славојка	500,00
02.03.2017.	Јанковић Горан	1.933,00
03.03.2017.	Драганов Дејан	3.000,00
03.03.2017.	Шимшић Митар	500,00
06.03.2017.	Митровић Радиша	236,00
06.03.2017.	Митровић Радиша	1.060,00
09.03.2017.	Аврамовић Ристивоје	2.000,00
09.03.2017.	Лазић Надежда	932,00
13.03.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
13.03.2017.	Марел Станислава	1.246,00
13.03.2017.	Докић Станка	1.312,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2017.	Павић Ружица	1.506,00
13.03.2017.	Милошевић Илија	3.002,00
13.03.2017.	Филипов Ненад	3.638,00
15.03.2017.	Варга Марија	2.672,00
15.03.2017.	Драганов Паулина	1.893,00
16.03.2017.	Салиевски Кујтим	1.226,00
16.03.2017.	Лазић Јовица	6.000,00
17.03.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
20.03.2017.	Томић Драган	1.846,00
21.03.2017.	Мајић Мирослава	2.262,00
22.02.2017.	Гриспенц Анђелија	780,00
23.03.2017.	Ивковић Љубиша	1.433,00
27.03.2017.	Милошевић Божидарка	1.530,00
29.03.2017.	Шујица Владимир	470,00
29.03.2017.	Безна Славојка	500,00
09.02.2017.	Euras technology plus d.o.o.	54.604,92
14.02.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	144.393,19
22.02.2017.	АЛУ ГЛАС	78.808,17
10.03.2017.	Ферлукс	34.017,66
10.03.2017.	Euras technology plus d.o.o.	2.428,91
14.03.2017.	ПРОМИСТ д.о.о.	97.149,84
21.03.2017.	УНИКА МПЦ	7.825,75
27.03.2017.	Стојановић Властимир	650,00
Укупно:		559.725,44

Укупни приливи:	8.751.198,61
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2017.	Привредни суд у Панчеву	18.596,00
Укупно:		18.596,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2017.	ЕПС снабдевање	39.018,48
26.01.2017.	ЈП ЕПС	700.000,00
28.02.2017.	ЈП ЕПС	868.171,01
27.03.2017.	ЕПС снабдевање	900.000,00
Укупно:		2.507.189,49

Комуналне услуге		
02.02.2017.	ЈП Србијагас	13.151,92
10.02.2017.	ЈП Србијагас	8.738,85
23.02.2017.	ЈП Србијагас	1.000,00
23.02.2017.	ЈП Србијагас	407.507,54
10.03.2017.	ЈП Србијагас	8.836,47
Укупно:		439.234,78

Гориво и мазиво		
06.02.2017.	НИС	11.911,81
Укупно:		11.911,81

Пошта и телефон		
13.01.2017.	Теленор	21.553,67
06.02.2017.	Маљевић Милош	1.500,00
10.02.2017.	Теленор	22.551,10
10.03.2017.	Теленор	22.864,16
Укупно:		68.468,93

Текуће одржавање		
08.02.2017.	Божидар Танчић	35.100,00
Укупно:		35.100,00

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
11.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	377,80
19.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	329,19
26.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	630,00
30.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	533,92
31.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.247,89
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	345,00
02.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
06.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	69,76
08.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	580,00
10.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	511,43
23.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	401,76
28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	2.034,24
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	458,90
23.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	810,00
31.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	1.322,89
Укупно:		10.737,78

Премија осигурања		
30.01.2017.	Wiener stadtsiche osiguranje	593.243,00
Укупно:		593.243,00

Вештачења и процене		
08.02.2017.	ФИНДАС	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
31.01.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
31.01.2017.	Ристић Горан	45.352,00
31.01.2017.	Николић Драган	63.682,00
31.01.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.01.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
31.01.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.01.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
31.01.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
31.01.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
31.01.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.01.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
31.01.2017.	Тошић Радован	45.352,00
31.01.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.01.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
31.01.2017.	Гуран Данило	45.352,00
31.01.2017.	Томић Миленко	45.352,00
31.01.2017.	Минић Сандра	45.487,00
28.02.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
28.02.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
28.02.2017.	Ристић Горан	45.352,00
28.02.2017.	Николић Драган	63.682,00
28.02.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
28.02.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
28.02.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
28.02.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
28.02.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
28.02.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
28.02.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
28.02.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
28.02.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
28.02.2017.	Тошић Радован	45.352,00
28.02.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
28.02.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
28.02.2017.	Гуран Данило	45.352,00
28.02.2017.	Томић Миленко	45.352,00
28.02.2017.	Минић Сандра	45.487,00
31.03.2017.	Орешковић Петар	45.352,00
31.03.2017.	Бубњевић Петар	45.352,00
31.03.2017.	Ристић Горан	45.352,00
31.03.2017.	Николић Драган	63.682,00
31.03.2017.	Керекеш Иштван	45.352,00
31.03.2017.	Гергељ Баша	45.352,00
31.03.2017.	Крсмановић Јанко	45.352,00
31.03.2017.	Миладиновић Мирко	45.352,00
31.03.2017.	Стојчић Иван	45.352,00
31.03.2017.	Керекеш Бела	45.352,00
31.03.2017.	Тошић Снежана	72.780,00
31.03.2017.	Петковић Мирослав	45.352,00
31.03.2017.	Бокан Ђорђе	45.352,00
31.03.2017.	Тошић Радован	45.352,00
31.03.2017.	Маринковић Милорад	45.352,00
31.03.2017.	Јанићијевић Гојо	45.352,00
31.03.2017.	Гуран Данило	45.352,00
31.03.2017.	Томић Миленко	45.352,00
31.03.2017.	Минић Сандра	45.487,00
Укупно:		2.722.743,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
28.02.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
31.03.2017.	Viktory pretty style	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2017.	Срдић Михајло	60.000,00
01.02.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
28.02.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00
31.03.2017.	Цвијић Адвокат Милош	70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	270.000,00

Административне таксе		
23.03.2017.	АПР	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа	419.775,00
20.02.2017.	Пореска управа	442.695,00
15.03.2017.	Пореска управа	365.447,00
Укупно:		1.227.917,00

Укупни одливи:	8.961.141,79
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	4.488.772,06
---	---------------------