

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 5.Ст.20/2016

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08105472

Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009027-29

4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

5) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 26.11.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 26.11.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	586.741.829,50
6.	Залихе	279.264.469,07
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	969.837.713,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.835.844.011,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	586.741.829,50
4.	Залихе	0,00	279.264.469,07
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	969.837.713,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.835.844.011,57

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	586.741.829,50
4.	Залихе	0,00	279.264.469,07
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	969.837.713,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.835.844.011,57

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	49.017.333,52
3.	Залихе	0,00	0,00	279.264.469,07
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	0,00	0,00	969.837.713,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	49.017.333,52
				1.786.826.678,05

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	7.974,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	49.017.333,52			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.789.074,66		73.420.267,99	61.631.193,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		60.814.382,46	0,00	73.420.267,99	61.631.193,33

2б // Спсак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	104.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	1.000.000,00	17.730,00	9.834,00	7.896,00
2.	Електрична енергија	0,00	18.000.000,00	16.701.083,55	0,00	16.701.083,55
3.	Комуналне услуге	0,00	500.000,00	75.051,38	0,00	75.051,38
4.	Гориво и мазиво	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	500.000,00	412.984,20	0,00	412.984,20
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	4.000.000,00	1.511.865,60	1.022.921,82	488.943,78

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
7. Текуће одржавање	0,00	4.000.000,00	126.981,18	77.109,60	49.871,58
8. Платни промет	0,00	80.000,00	14.016,42	14.016,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	342.518,00	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	3.230.000,00	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	16.000.000,00	13.411.930,75	0,00	13.411.930,75
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	19.600.000,00	4.110.301,48	3.123.380,00	986.921,48
19. Административне таксе	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	125.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	78.231.518,00	36.551.444,56	4.247.261,84	32.304.182,72

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	26.11.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		60.814.382,46
3.	Укупан одлив		4.247.261,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	56.567.120,62

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.11.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	INSOLVENT doo	150.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештаном периоду је ангажована књиговодствена агенција INSOLVENT doo из Новог Сада, ради израде Економско-финанијског извештаја.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.567.120,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		599.355.689,31
6. Залихе		279.264.469,07
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		969.837.713,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.905.024.992,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 5.Ст.20/2016

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
R16-1218	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	2.719.157,72
R16-1247	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	2.213.282,50
R16-1254	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	3.931.297,50
R16-1351	05.12.2016.	Олимпијакос, доо	512.160,00
9600780106	28.11.2016.	НИС- Рафинерија нафте	60.900.000,00
SIN10-503153	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	49.189,07
SIN10-503161	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	213.580,00
SIN10-502936	28.11.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	627.760,00
PPOR16-1295	30.12.2016.	PETROL LPG doo Beograd	2.253.481,20
Укупно:			73.419.907,99
Укупни приходи:			73.419.907,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
360-1950	30.12.2016.	N-COPY	9.834,00
547P	01.12.2016.	ПРИНТ ГРАФ ДОО	7.896,00
Укупно:			17.730,00
Електрична енергија			
04-4013245563-1611	01.12.2016.	ЕПС ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	16.701.083,55
Укупно:			16.701.083,55
Комуналне услуге			
1014/2016	02.12.2016.	ЈКП УСЛУГА	11.954,25
1039/2016	09.12.2016.	ЈКП УСЛУГА	5.977,13
1112/2016	26.12.2016.	ЈКП УСЛУГА	57.120,00
Укупно:			75.051,38
Пошта и телефон			
26-183-025-1024729	31.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	252.887,98

Пошта и телефон			
55-183-064-1024730	31.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	160.096,22
Укупно:			412.984,20

Набавка сировина и репроматеријала			
294	28.12.2016.	Пољотехника ДОО	12.600,00
IF BGCUS 5624/2016	05.12.2016.	ADAM SPED SYSTEM	8.797,19
IF BGCUS 5623/2016	05.12.2016.	ADAM SPED SYSTEM	860.328,50
146/7	30.12.2016.	MD COMMERCE	62.769,36
000590	14.12.2016.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	19.500,00
11 41076-248-5002107	01.12.2016.	Инфраструктура Железнице Србије	58.926,77
11 41076-248-5022107	01.12.2016.	Инфраструктура Железнице Србије	11.785,35
001/716	21.12.2016.	ТРИМ ДОО	30.924,00
51-2515321016	23.12.2016.	DELICCO doo	14.040,00
1002-1276-389	30.12.2016.	ФЛОРИДА КД ОЦАЦИ	2.300,00
000611	28.12.2016.	РОЛИНЕМИЈА РН 023	20.670,00
554	07.12.2016.	Polins, doo	306.477,61
16-300-009116	01.12.2016.	KEFO DOO	6.900,00
16-300-009506	01.12.2016.	KEFO DOO	3.878,82
212/16	15.12.2016.	АЛАТНИЦА БОКАН Р&М ДОО	62.208,00
251/16	23.12.2016.	ЈОДОРА ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ ДОО	12.000,00
185-1/2016	31.12.2016.	ЖЕЛЕЗНИЧКО ИНЖЕЊЕРСКО ДРУШТВО	17.760,00
Укупно:			1.511.865,60

Текуће одржавање			
451/16	20.12.2016.	Алатница Лазаревић доо	20.400,00
2645/МК/16	16.12.2016.	Вулкан-Протектор доо	3.996,00
1600700	26.12.2016.	ФКЛ а.д.	19.113,60
2612/16	26.12.2016.	Будућност-Р доо	33.600,00
111/2016	18.12.2016.	Вест-Хемија	49.871,58
Укупно:			126.981,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	627,23
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,60
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.205,98
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.049,61
Укупно:			14.016,42

Бруто зараде по уговору о делу			
1591000000011121283	30.12.2016.	Петровић Павел	79.113,92
1591000000011121283-1	30.12.2016.	Мишчевић Љубодраг	63.291,14
7791000000011115701	30.12.2016.	Мунк Роберт	58.969,81
7791000000011115701-1	30.12.2016.	Бајчетић Татјана	142.405,06

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-2	30.12.2016.	Цветковић Горан	67.028,64
779100000001111 5701-3	30.12.2016.	Поповић Миодраг	61.696,71
779100000001111 5701-4	30.12.2016.	Пековић Веселин	49.621,95
779100000001111 5701-5	30.12.2016.	Станимировић Гордана	78.899,94
779100000001111 5701-6	30.12.2016.	Окрајнов Ричард	76.172,52
779100000001111 5701-7	30.12.2016.	Свилар Јасмина	44.970,52
779100000001111 5701-8	30.12.2016.	Јеленић Бојан	63.897,28
779100000001111 5701-9	30.12.2016.	Лукић Владимир	55.719,68
779100000001111 5701-10	30.12.2016.	Стојановић Горан	63.458,62
779100000001111 5701-11	30.12.2016.	Тојага Дејан	68.448,10
779100000001111 5701-12	30.12.2016.	Милошевић Драган	95.303,99
779100000001111 5701-13	30.12.2016.	Стојановић Владимир	57.099,94
779100000001111 5701-14	30.12.2016.	Пањевић Драган	54.311,55
779100000001111 5701-15	30.12.2016.	Бандић Драгана	55.288,09
779100000001111 5701-16	30.12.2016.	Букоровић Ђурђица	56.012,97
779100000001111 5701-17	30.12.2016.	Тасковић Светлана	66.088,16
779100000001111 5701-18	30.12.2016.	Граховац Драгана	100.852,36
779100000001111 5701-19	30.12.2016.	Младеновић Небојша	85.202,17
779100000001111 5701-20	30.12.2016.	Петрушевић Влајко	60.030,30
779100000001111 5701-21	30.12.2016.	Ђурић Милан	86.281,41
779100000001111 5701-22	30.12.2016.	Буквић Горан	75.841,71
779100000001111 5701-23	30.12.2016.	Филиповић Александар	65.277,71
779100000001111 5701-24	30.12.2016.	Стојановић Зоран	88.702,86
779100000001111 5701-25	30.12.2016.	Радић Властимир	61.982,20
779100000001111 5701-26	30.12.2016.	Поповић Радован	70.123,20
779100000001111 5701-27	30.12.2016.	Јовановић Предрог	63.321,76
779100000001111 5701-28	30.12.2016.	Кртинић Милорад	58.391,76
779100000001111 5701-29	30.12.2016.	Тасић Ранђел	53.475,03
779100000001111 5701-30	30.12.2016.	Дробац Сениша	55.307,69
779100000001111 5701-31	30.12.2016.	Ђуровић Бориша	53.139,68
779100000001111 5701-32	30.12.2016.	Седлар Снежана	63.291,14
779100000001111 5701-33	30.12.2016.	Нанић Радмила	115.268,50
779100000001111 5701-34	30.12.2016.	Сенаши Зоран	62.536,93
779100000001111 5701-35	30.12.2016.	Цветковић Иван	56.858,91
779100000001111 5701-36	30.12.2016.	Агбаба Петар	43.926,53
779100000001111 5701-37	30.12.2016.	Орељ Милан	45.941,66

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-38	30.12.2016.	Радикин Лазар	64.423,83
779100000001111 5701-39	30.12.2016.	Настасовић Косана	71.943,70
779100000001111 5701-40	30.12.2016.	Проле Драган	88.174,16
779100000001111 5701-41	30.12.2016.	Анђеловић Радован	62.476,17
779100000001111 5701-42	30.12.2016.	Камањ Јован	90.468,15
779100000001111 5701-43	30.12.2016.	Лазаревић Душан	81.648,43
779100000001111 5701-44	30.12.2016.	Вукобрат Александар	77.259,57
779100000001111 5701-45	30.12.2016.	Манчић Зоран	91.861,44
779100000001111 5701-46	30.12.2016.	Ђурасиновић Милан	62.722,26
779100000001111 5701-47	30.12.2016.	Тојагић Радован	45.143,28
779100000001111 5701-48	30.12.2016.	Поњевић Милован	49.624,72
779100000001111 5701-49	30.12.2016.	Зарић Гојко	58.200,03
779100000001111 5701-50	30.12.2016.	Димић Бранислав	82.962,12
779100000001111 5701-51	30.12.2016.	Недић Ненад	61.171,03
779100000001111 5701-52	30.12.2016.	Божин Ђуро	62.502,26
779100000001111 5701-53	30.12.2016.	Стојановић Бранко	80.271,49
779100000001111 5701-54	30.12.2016.	Чујић Драгољуб	58.682,23
779100000001111 5701-55	30.12.2016.	Стојевић Душан	69.092,45
779100000001111 5701-56	30.12.2016.	Драгишић Јовица	72.185,02
779100000001111 5701-57	30.12.2016.	Нађ Антал	51.093,51
779100000001111 5701-58	30.12.2016.	Ивановић Драган	88.585,98
779100000001111 5701-59	30.12.2016.	Шерић Павле	57.300,97
779100000001111 5701-60	30.12.2016.	Стојилковић Иван	83.416,16
779100000001111 5701-61	30.12.2016.	Кордић Мирко	66.728,91
779100000001111 5701-62	30.12.2016.	Мандић Милан	59.556,28
779100000001111 5701-63	30.12.2016.	Гутеша Милан	62.606,12
779100000001111 5701-64	30.12.2016.	Вајагић Вељко	76.472,45
779100000001111 5701-65	30.12.2016.	Мијајловић Драган	65.699,92
779100000001111 5701-66	30.12.2016.	Војновић Милорад	54.108,15
779100000001111 5701-67	30.12.2016.	Јеленић Томислав	71.497,18
779100000001111 5701-68	30.12.2016.	Хип Тибор	64.787,80
779100000001111 5701-69	30.12.2016.	Миленковић Слађан	63.667,72
779100000001111 5701-70	30.12.2016.	Ђојановић Драган	53.387,42
779100000001111 5701-71	30.12.2016.	Галац Ладислав	53.750,71
779100000001111 5701-72	30.12.2016.	Продановић Душан	62.808,12
779100000001111 5701-73	30.12.2016.	Орловић Милан	68.046,87

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-74	30.12.2016.	Богдановић Миливој	75.746,53
779100000001111 5701-75	30.12.2016.	Крстић Предраг	64.300,90
779100000001111 5701-76	30.12.2016.	Јовановић Бобан	22.449,89
779100000001111 5701-77	30.12.2016.	Столић Радмило	67.879,22
779100000001111 5701-78	30.12.2016.	Стојановић Љубиша	50.790,54
779100000001111 5701-79	30.12.2016.	Лобода Ференц	60.821,50
779100000001111 5701-80	30.12.2016.	Поповић Ненад	51.714,26
779100000001111 5701-81	30.12.2016.	Давидовић Грујица	80.447,25
779100000001111 5701-82	30.12.2016.	Парницки Јарослав	54.415,87
779100000001111 5701-83	30.12.2016.	Абаџић Славиша	59.880,24
779100000001111 5701-84	30.12.2016.	Орловић Илија	58.562,18
779100000001111 5701-85	30.12.2016.	Ђорђевић Магдалена	51.312,37
779100000001111 5701-86	30.12.2016.	Поповић Јован	47.233,91
779100000001111 5701-87	30.12.2016.	Крстић Зоран	50.635,08
779100000001111 5701-88	30.12.2016.	Лугумерски Душанка	45.751,14
779100000001111 5701-89	30.12.2016.	Пејиновић Миодраг	54.599,49
779100000001111 5701-90	30.12.2016.	Величковић Жарко	62.163,40
779100000001111 5701-91	30.12.2016.	Мијатовић Горан	108.232,01
779100000001111 5701-92	30.12.2016.	Лазаревић Мира	61.574,15
779100000001111 5701-93	30.12.2016.	Анђелковић Раде	46.868,62
779100000001111 5701-94	30.12.2016.	Познић Милан	58.887,10
779100000001111 5701-95	30.12.2016.	Стевић Горан	142.405,06
779100000001111 5701-96	30.12.2016.	Пешић Синиша	52.913,75
779100000001111 5701-97	30.12.2016.	Маљеновић Миленко	51.017,99
779100000001111 5701-98	30.12.2016.	Продановић Милан	69.169,46
779100000001111 5701-99	30.12.2016.	Павлович Либушка	80.269,54
779100000001111 5701-100	30.12.2016.	Филиповић Дејан	53.730,00
779100000001111 5701-101	30.12.2016.	Радић Драган	63.459,37
779100000001111 5701-102	30.12.2016.	Видић Драгослав	60.088,45
779100000001111 5701-103	30.12.2016.	Младеновић Бранислава	60.996,82
779100000001111 5701-104	30.12.2016.	Бођо Роберт	78.569,62
779100000001111 5701-105	30.12.2016.	Медић Весна	46.367,25
779100000001111 5701-106	30.12.2016.	Станимировић Гроздана	76.246,80
779100000001111 5701-107	30.12.2016.	Пешић Драган	34.323,04
779100000001111 5701-108	30.12.2016.	Велемир Зоран	65.280,51
779100000001111 5701-109	30.12.2016.	Грујић Радмила	39.349,18

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-110	30.12.2016.	Познић Владо	44.479,19
779100000001111 5701-111	30.12.2016.	Агбаба Милан	36.161,12
779100000001111 5701-112	30.12.2016.	Комар Драган	56.468,80
779100000001111 5701-113	30.12.2016.	Омерановић Дејан	51.102,10
779100000001111 5701-114	30.12.2016.	Младеновић Јулијана	36.860,60
779100000001111 5701-115	30.12.2016.	Јарић Борис	70.849,19
779100000001111 5701-116	30.12.2016.	Веселиновић Милорад	41.409,26
779100000001111 5701-117	30.12.2016.	Адамовић Живорад	53.179,43
779100000001111 5701-118	30.12.2016.	Лазаревић Милорад	67.762,28
779100000001111 5701-119	30.12.2016.	Радаковић Раде	53.666,36
779100000001111 5701-120	30.12.2016.	Остојић Горан	59.236,71
779100000001111 5701-121	30.12.2016.	Атанасијевић Дамир	69.474,60
779100000001111 5701-122	30.12.2016.	Павловић Драгана	47.645,47
779100000001111 5701-123	30.12.2016.	Брека Никола	46.277,12
779100000001111 5701-124	30.12.2016.	Кордић Весна	40.636,19
779100000001111 5701-125	30.12.2016.	Јовановић Миодраг	68.397,12
779100000001111 5701-126	30.12.2016.	Јањић Бобан	64.380,47
779100000001111 5701-127	30.12.2016.	Бајић Весна	59.239,10
779100000001111 5701-128	30.12.2016.	Лазаревић Небојша	83.801,16
779100000001111 5701-129	30.12.2016.	Мушковић Карло	19.633,97
779100000001111 5701-130	30.12.2016.	Данилов Биљана	50.965,90
779100000001111 5701-131	30.12.2016.	Илић Нада	38.138,64
779100000001111 5701-132	30.12.2016.	Кошутић Јован	59.399,62
779100000001111 5701-133	30.12.2016.	Јанкулов Петар	39.678,88
779100000001111 5701-134	30.12.2016.	Живковић Небојша	55.903,37
779100000001111 5701-135	30.12.2016.	Зобеница Зора	38.701,38
779100000001111 5701-136	30.12.2016.	Филиповић Зоран	57.588,39
779100000001111 5701-137	30.12.2016.	Обрадовић Дарко	67.904,86
779100000001111 5701-138	30.12.2016.	Бошковић Вера	43.100,41
779100000001111 5701-139	30.12.2016.	Терзић Гордана	53.303,72
779100000001111 5701-140	30.12.2016.	Цветковић Иван	57.459,21
779100000001111 5701-141	30.12.2016.	Вељковић Далибор	40.400,85
779100000001111 5701-142	30.12.2016.	Николић Марко	77.841,80
779100000001111 5701-143	30.12.2016.	Рајачић Мирослава	44.769,56
779100000001111 5701-144	30.12.2016.	Орлић Ивана	51.127,63
779100000001111 5701-145	30.12.2016.	Бандић Стеван	70.442,72

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-146	30.12.2016.	Сенаши Игор	75.697,94
779100000001111 5701-147	30.12.2016.	Вујић Миодраг	46.471,00
779100000001111 5701-148	30.12.2016.	Кривокућа Велибор	55.480,92
779100000001111 5701-149	30.12.2016.	Поповић Дејан	61.356,34
779100000001111 5701-150	30.12.2016.	Личина Милана	56.229,03
779100000001111 5701-151	30.12.2016.	Натоњ Јанко	54.874,56
779100000001111 5701-152	30.12.2016.	Ивановић Стефан	57.028,97
779100000001111 5701-153	30.12.2016.	Николић Срђан	75.781,00
779100000001111 5701-154	30.12.2016.	Бијелић Мирослав	51.099,87
779100000001111 5701-155	30.12.2016.	Шкундрић Горан	68.207,23
779100000001111 5701-156	30.12.2016.	Дејановић Миљан	46.066,65
779100000001111 5701-157	30.12.2016.	Николић Дарко	59.695,35
779100000001111 5701-158	30.12.2016.	Седлан Љубица	45.496,34
779100000001111 5701-159	30.12.2016.	Стевановић Марија	48.915,62
779100000001111 5701-160	30.12.2016.	Седлан Здравко	54.644,35
779100000001111 5701-161	30.12.2016.	Недељковић Срђан	63.343,47
779100000001111 5701-162	30.12.2016.	Блануша Гордана	58.286,03
779100000001111 5701-163	30.12.2016.	Анђелковић Мирослав	46.910,44
779100000001111 5701-164	30.12.2016.	Буљановић Душан	64.018,40
779100000001111 5701-165	30.12.2016.	Анђеловић Лепосава	72.703,07
779100000001111 5701-166	30.12.2016.	Бандић Војислав	85.077,77
779100000001111 5701-167	30.12.2016.	Валент Зденко	60.258,97
779100000001111 5701-168	30.12.2016.	Вуковић Мирослав	61.167,52
779100000001111 5701-169	30.12.2016.	Мудринић Драган	60.201,99
779100000001111 5701-170	30.12.2016.	Младеновић Наташа	60.068,39
779100000001111 5701-171	30.12.2016.	Николић Небојша	47.916,60
779100000001111 5701-172	30.12.2016.	Игњатовић Мирослав	67.315,63
779100000001111 5701-173	30.12.2016.	Островски Николај	101.964,03
779100000001111 5701-174	30.12.2016.	Стоиљковић Далибор	52.076,38
779100000001111 5701-175	30.12.2016.	Костић Ненад	56.385,93
779100000001111 5701-176	30.12.2016.	Рајачић Мане	69.838,42
779100000001111 5701-177	30.12.2016.	Стојановић Александар	55.991,76
779100000001111 5701-178	30.12.2016.	Илишевић Драган	68.444,72
779100000001111 5701-179	30.12.2016.	Вуковић Горан	59.374,78
779100000001111 5701-180	30.12.2016.	Мицић Дарко	56.874,41
779100000001111 5701-181	30.12.2016.	Ранђеловић Предраг	65.339,19

Бруто зараде по уговору о делу			
779100000001111 5701-182	30.12.2016.	Михајловић Срђан	75.484,03
779100000001111 5701-183	30.12.2016.	Поповић Милош	41.714,76
779100000001111 5701-184	30.12.2016.	Макрић Боро	77.450,32
779100000001111 5701-185	30.12.2016.	Милић Ненад	47.169,45
779100000001111 5701-186	30.12.2016.	Додић Зоран	64.933,32
779100000001111 5701-187	30.12.2016.	Копчански Татјана	70.177,14
779100000001111 5701-188	30.12.2016.	Видић Слободан	63.767,53
779100000001111 5701-189	30.12.2016.	Савић Драгомир	64.633,99
779100000001111 5701-190	30.12.2016.	Недељковић Дејан	56.082,56
779100000001111 5701-191	30.12.2016.	Станков Милорад	64.725,65
779100000001111 5701-192	30.12.2016.	Илић Горан	71.323,81
779100000001111 5701-193	30.12.2016.	Топаловић Зоран	57.704,75
779100000001111 5701-194	30.12.2016.	Новковић Саша	69.877,22
779100000001111 5701-195	30.12.2016.	Болта Ђуро	59.179,60
779100000001111 5701-196	30.12.2016.	Бијелић Гордана	37.786,47
779100000001111 5701-197	30.12.2016.	Ивановић Горан	63.215,36
779100000001111 5701-198	30.12.2016.	Стојановић Дејан	57.411,72
779100000001111 5701-199	30.12.2016.	Дражић Милена	53.205,43
779100000001111 5701-200	30.12.2016.	Миленковић Драган	37.631,19
779100000001111 5701-201	30.12.2016.	Анђелковић Драган	58.303,45
779100000001111 5701-202	30.12.2016.	Тојагић Марко	44.303,51
779100000001111 5701-203	30.12.2016.	Дробац Младен	57.692,20
779100000001111 5701-204	30.12.2016.	Димитријевић Сениша	57.345,63
779100000001111 5701-205	30.12.2016.	Савић Милан	70.520,21
779100000001111 5701-206	30.12.2016.	Младеновић Небојша	60.439,07
779100000001111 5701-207	30.12.2016.	Штула Дражен	58.280,90
779100000001111 5701-208	30.12.2016.	Остојић Наташа	52.290,98
779100000001111 5701-209	30.12.2016.	Зобеница Милан	66.409,05
779100000001111 5701-210	30.12.2016.	Дујић Денис	53.709,24
779100000001111 5701-211	30.12.2016.	Зорњан Станислав	54.275,71
779100000001111 5701-212	30.12.2016.	Цветковић Јован	51.975,97
779100000001111 5701-213	30.12.2016.	Пејчић Дарко	35.174,13
779100000001111 5701-214	30.12.2016.	Крстић Владимир	44.254,32
779100000001111 5701-215	30.12.2016.	Адамовић Александар	39.160,63
Укупно:			13.411.930,75

Књиговодствене услуге			
2017-5	31.12.2016.	INSOLVENT doo	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
822241014302411 7115	28.12.2016.	Пореска управа ЦВПО Београд	3.123.380,00
41601	28.12.2016.	Управа за трезор	198.068,00
16010182	30.12.2016.	SGS DOO	12.313,48
01.10.2016.- 31.12.2016.	31.12.2016.	РЈУП - Републичка управа јавних прихода	776.540,00
Укупно:			4.110.301,48

Остали трошкови стечајне масе			
03742	06.12.2016.	Привредни Саветник доо	19.500,00
Укупно:			19.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			36.551.444,56
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			36.651.444,56
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221298518-83
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70
NLB banka A.D.- Beograd, 310-4547-55
NLB banka A.D.- Beograd, 310-17735-67
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700001573-35
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1009027-29
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-44162-45
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-81095-67
Addiko Bank AD Beograd, 165-28298-26
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2632190101827-59
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-189629-9
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203361-38
Ministarstvo finansija Управа за трезор, 840-372723-78
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2865650101953-56
Banka Poštanska štedionica a.d., RS35200286565010100393

Стање на рачунима на дан 26.11.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	580,00
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	765,00
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	770,00
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	960,00
26.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	895,00
26.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.200,00
27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	495,86
29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	495,86
29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.812,56
Укупно:		7.974,28

Наплата потраживања		
15.12.2016.	Max Energy doo Odžaci	5.000.000,00
19.12.2016.	MGR Best Kapital Komerc	20.000.000,00
27.12.2016.	Energreen MTB доо	3.000.000,00
30.12.2016.	Energreen MTB доо	3.017.333,52
30.12.2016.	Energreen MTB доо	15.000.000,00

Наплата потраживања		
30.12.2016.	Greiner Packaging doo	3.000.000,00
Укупно:		49.017.333,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	2.719.157,72
19.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	2.213.282,50
19.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	3.931.297,50
22.12.2016.	НИС- Рафинерија нафте	1.522.287,87
23.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	49.189,07
23.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	213.580,00
23.12.2016.	Стандард гас доо Нови Сад	627.760,00
28.12.2016.	Олимпијакос, доо	512.520,00
Укупно:		11.789.074,66

Укупни приливи:	60.814.382,46
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2016.	N-COPY	9.834,00
Укупно:		9.834,00

Набавка сировина и репроматеријала		
28.12.2016.	Пољотехника ДОО	12.600,00
26.12.2016.	ADAM SPED SYSTEM	8.797,19
26.12.2016.	ADAM SPED SYSTEM	860.328,50
30.12.2016.	MD COMMERCE	62.769,36
30.12.2016.	РОЛИНЕМИЈА PH 023	19.500,00
30.12.2016.	Инфраструктура Железнице Србије	58.926,77
Укупно:		1.022.921,82

Текуће одржавање		
20.12.2016.	Алатница Лазаревић доо	20.400,00
28.12.2016.	Вулкан-Протектор доо	3.996,00
28.12.2016.	ФКЛ а.д.	19.113,60
28.12.2016.	Будућност-Р доо	33.600,00
Укупно:		77.109,60

Платни промет		
21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	627,23
29.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	108,60
30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.205,98
30.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.049,61
Укупно:		14.016,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2016.	Пореска управа ЦВПО Београд	3.123.380,00
Укупно:		3.123.380,00

Укупни одливи:	4.247.261,84
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	56.567.120,62
---	----------------------