

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу машина УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ, Качарево

Матични број: 08247978

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Вања Петковић

Број лиценце: 155-0873

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463083-61

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.164.466,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.139.437,21
6.	Залихе	1.600.000,00
7.	Удели или акције код других лица	3.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	132.319.350,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		156.223.253,90

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2017. године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.164.466,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.139.437,21
4.	Залихе	0,00	1.600.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	132.319.350,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	156.223.253,90

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	9.164.466,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.139.437,21
4.	Залихе	0,00	1.600.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	132.319.350,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	156.223.253,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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
2.	Потраживања	0,00	9.965,52	3.470.395,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.965,52	3.470.395,34
				143.598.357,99

Коментар

У овом извештајном периоду није било смањене вредности имовине.

остварено је - наплаћено потраживање у износу од 3.470.395,34 динара, које се односи се на прилив од наплате потраживања.

Повећање вредности од 9.965,52 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност

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	3.470.395,34			
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	143.955,93	143.955,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.593.408,93		8.908.952,92	5.315.543,99
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.063.804,27	0,00	9.052.908,85	5.459.499,92

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од од 3.470.395,34 динара односи се на прилив од наплате потраживања насталог у претходном кварталном периоду

-Прилив у износу од од 3.593.408,93 динара односи се на прилив од наплате потраживања фактурисаног у овом кварталном периоду, а настала у процесу завршетка затечене производње која је била у току у тренутку отварања стечајног поступка.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
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	230.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	200.000,00

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	50.238,48	80.000,00	65.545,60	115.439,08	345,00
2. Електрична енергија	497.899,25	1.000.000,00	362.445,47	860.344,72	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	9.614,44	0,00	9.614,44
4. Гориво и мазиво	76.949,00	600.000,00	360.886,58	353.315,53	84.520,05
5. Пошта и телефон	26.954,43	80.000,00	26.474,23	40.524,32	12.904,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.096.132,82	5.000.000,00	2.056.119,39	1.529.280,10	1.622.972,11
7. Текуће одржавање	13.308,18	650.000,00	231.807,60	245.115,78	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	18.276,10	18.276,10	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	216.700,00	433.400,00	433.400,00	433.400,00	216.700,00
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	1.760.284,76	5.000.000,00	4.059.551,93	3.923.327,94	1.896.508,75
16. Књиговодствене услуге	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.400.000,00	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	52.245,00	600.000,00	214.257,80	217.398,80	49.104,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.790.711,92	15.013.400,00	8.240.379,14	7.806.422,37	4.224.668,69

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за месец април-мај 2017. године.
- Трошак у износу од 65.545,60 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец април-мај 2017. године.
- Трошак у износу од 362.445,47 динара односи се на трошак електричне енергије

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 9.614,44 динара односи се на трошак комуналне услуге
- Трошак у износу од 360.886,58 динара односи се на трошак горива и мазива за поребе производње за период април - мај
- Трошак у износу од 26.474,23 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника, телефон, инетрнет.
- Трошак у износу од 2.056.119,39 динара односи се на трошак набавке сировине и репроматеријала за уговорене послове производње, настали у периоду април – мај 2017. године
- Трошак у износу од 231.807,60 динара односи се на трошак текућег одржавања стечајног дужника и послова производње.
- Трошак у износу од 18.276,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за квартални период
- Трошак у износу од 433.400,00 динара односи се на ангажованог професионалног обезбеђења квартални период април - мај 2017. године
- Трошак у износу од 4.059.551,93 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за квартални период април - мај 2017. године
- Трошак у износу од 70.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за квартални период април - мај 2017. Године
- Трошак у износу од 214.257,80 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то - превоз матреијала, ангажовање теретног возила за превоз готовог производа – често су у питању производи велике конструкције па је потребно ангажовати камион са посебном опремом, заштитна опрема ангажованих лица, рукавице мале и велике, маске, средства за прање и обрубљивање машина.
- Трошак у износу од 332.000,00 динара односи се на по тарифни број 5 и 6 обрачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника.

Стечајни управник наглашава да је стечајни судија одбио одобрење трошкова насталих по тарифном броју 5 и 6 - АЛСУ. Такође, стечајни управник се и допуном трошковника обратио стечајном судији за сагласност по наведеним рачунима али је иста одбијена.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови у односу на одобрене, стварно настали трошкови су плаћени, по приливу средстава.

26

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива.
Обавезе према повериоцима утврђене су само за потребе плана реорганизације.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	9.164.466,09
2.	Укупан прилив		6.627.148,27
3.	Укупан одлив		7.459.766,37
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.	8.331.847,99

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.78 од 31.05.2017.године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		436.656,00
3.	Укупан одлив		436.656,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну остварен је трансфер средстава у износу од 436.656,00 динара који обухвата: нето зараде за четири ангажована лица, плаћен трошак поште, трошак горива, канцеларијског материјала, а све у складу са планом трошкова и одобрењем истих.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгољуб Ралић	73.180,38
2.	Александар Јовановски	69.224,68
3.	Мирослав Јовановски	78.221,46
4.	Ацо Митановски	75.158,22
5.	Немања Станковић	80.495,82
6.	Бранко Зорић	63.291,14
7.	Живојин Кнежевић	71.991,37
8.	Милан Барбуљ	73.180,38
9.	Горан Муртин	67.246,84
10.	Жарко Спасовски	71.202,52
11.	Милош Смолковић	78.221,46
12.	Чедо Величковић	75.158,22
13.	Ненад Опалић	71.202,52
14.	Миодраг Јаћимовски	41.534,79
15.	Михаљ Ђармати	71.202,52
16.	Дарко Шево	73.180,38
17.	Бранислав Најдовски	73.180,38
18.	Андреј Зиков	71.991,37
19.	Новак Рапајић	75.158,22
20.	Златомир Родић	73.180,38
21.	Ненад Вулић	78.221,46
22.	Миливој Миловановић	73.180,38
23.	Стојан Вукомановић	63.783,47
24.	Славко Чавић	75.947,06

1.	Драго Билбија	75.158,22
2.	Љубиша Арсовић	80.495,82
3.	Драган Младеновски	79.113,92
4.	Блажо Ристовски	75.158,22
5.	Петар Илић	79.113,92
6.	Зорица Мандић	65.268,99
7.	Србољуб Бајић	75.158,22
8.	Бранко Стојковски	79.113,92
9.	Душанка Анђеловић	79.113,92
10.	Срђан Лаки	75.158,22
11.	Илија Ђорђевић	45.490,50
12.	Марија Контић	65.268,98
13.	Мирослав Бачујков	73.180,38
14.	Александар Николовски	65.268,99
15.	Дарко Стојковски	73.672,70
16.	Душан Алексић	73.672,70
17.	Невена Пекеч	85.044,58
18.	Светлана Димитријевић	85.044,58
19.	Дарко Пајић	69.420,46
20.	Мирослав Ракић	28.876,00
21.	Мирослав Ђорђевић	85.044,58
22.	Зоран Каранфиловски	36.390,10
23.	Зоран Спасовски	38.664,50
24.	Дарко Станић	65.268,98
25.	Весна Миленковић	79.113,92
26.	Милош Веселиновић	90.975,26
27.	Александра Поповић	90.975,26
28.	Јована Ђурчић	90.975,26
29.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	70.000,00
Укупно		3.793.536,52

Коментар

Драгољуб Ралић ангажован је по основу Уговора о делу.
Александар Јовановски ангажован је по основу Уговора о делу.
Мирослав Јовановски ангажован је по основу Уговора о делу.
Ацо Митановски ангажован је по основу Уговора о делу.
Немања Станковић ангажован је по основу Уговора о делу.
Бранко Зорић ангажован је по основу Уговора о делу.
Живојин Кнежевић ангажован је по основу Уговора о делу.
Милан Барбуљ ангажован је по основу Уговора о делу.
Горан Муртин ангажован је по основу Уговора о делу.
Жарко Спасовски ангажован је по основу Уговора о делу.
Милош Смоловић ангажован је по основу Уговора о делу.
Чедо Величковић ангажован је по основу Уговора о делу.
Ненад Опалић ангажован је по основу Уговора о делу.
Миодраг Јаћимовски ангажован је по основу Уговора о делу.
Михаљ Ђармати ангажован је по основу Уговора о делу.
Дарко Шево ангажован је по основу Уговора о делу.
Бранислав Најдовски ангажован је по основу Уговора о делу.
Андреј Зиков ангажован је по основу Уговора о делу.
Новак Рапајић ангажован је по основу Уговора о делу.
Златомир Родић ангажован је по основу Уговора о делу.
Ненад Вулић ангажован је по основу Уговора о делу.
Миливој Миловановић ангажован је по основу Уговора о делу.
Стојан Вукомановић ангажован је по основу Уговора о делу.
Славко Чавић ангажован је по основу Уговора о делу.
Драго Билбија ангажован је по основу Уговора о делу.
Љубиша Арсовић ангажован је по основу Уговора о делу.
Драган Младеновски ангажован је по основу Уговора о делу.
Блажо Ристовски ангажован је по основу Уговора о делу.
Петар Илић ангажован је по основу Уговора о делу.
Зорица Мандић ангажована је по основу Уговора о делу.

Србољуб Бајић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Бранко Стојковски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Душанка Анђеловић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Срђан Лаки ангажован је по основу Уговора о делу.
 Илија Ђорђевић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Марија Контић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Мирослав Бачујков ангажован је по основу Уговора о делу.
 Александар Николовски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Дарко Стојковски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Душан Алексић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Невена Пекеч ангажована је по основу Уговора о делу.
 Светлана Димитријевић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Дарко Пајић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Мирослав Ракић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Мирослав Ђорђевић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Зоран Каранфиловски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Зоран Спасовски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Дарко Станић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Весна Миленковић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Милош Веселиновић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Александра Поповић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Јована Ђурчић ангажована је по основу Уговора о делу.
 REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.331.847,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.138.507,31
6. Залихе		1.600.000,00
7. Удели или акције код других лица		3.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		132.319.350,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		157.389.705,90

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

11.04.2017. Рочиште за разматрање плана реорганизације и гласању од стране поверилаца

Дана 15.03.2017. године, а у складу са чланом 161 и 162. Закона о стечају стечајни управник стечајног дужника доставио је План реорганизације стечајног дужника АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ, КАЧАРЕВО – У СТЕЧАЈУ. Стечајни судија је дана 20.03.2017. године доставио Обавештење о рочишту за разматрање плана реорганизације и гласању од стране поверилаца заказано за 11.04.2017. године .

Дана 11.04.2017. године на рочишту донешено је Решење који се потврђује план реорганизације.

24.04.2017. Решење о усвајању плана реорганизације

Стечајни управник је дана 24.04.2017. године примио РЕШЕЊЕ Посл.бр. 2.Ст.9/2016 од 11.04.2017. године којим се потврђује усвајање плана реорганизације.

01.06.2017. Правоснажно РЕШЕЊЕ Посл.бр. 2.Ст.9/2016 од 11.04.2017. године

Дан 01.06.2017. године РЕШЕЊЕ Посл.бр. 2.Ст.9/2016 од 11.04.2017. године којим се потврђује усвајање плана реорганизације постало је правоснажно.

У складу са правоснажношћу решења, стечајни дужник изашао је из стечајног поступка и почео да спроводи план реорганизације.

Стечајни управник напомиње да је овај квартални извештај рађен са пресеком на дан 01.06.2017. године, с обзиром да је тог дана добијена правоснажност, те да су након 01.06.2017. године престала сва овлашћења стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу машина УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ, Качарево

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)			
20-4-Z/2017 Предрачун	01.04.2017.	Atlantida RS	47.985,31
23-5-Z/2017 Предрачун	04.05.2017.	Atlantida RS	47.985,31
28-6-Z/2017 Предрачун	01.06.2017.	Atlantida RS	47.985,31
Укупно:			143.955,93
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/UMP/2017	03.04.2017.	Нафтагас- технички сервиси д.о.о	32.040,00
14/UMP/2017 Предрачун	27.04.2017.	INOX- PRERADA D.O.O	2.040,00
13/UMP/2017 Предрачун	27.04.2017.	SUNOKO D.O.O	10.200,00
20-UMP-2017	04.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.263.600,00
18/UMP/2017	21.04.2017.	Arpel automation	136.560,00
15/UMP/2017 Предрачун	10.05.2017.	SUNOKO D.O.O	42.600,00
25/UMP/2017	13.04.2017.	HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL DOO BEOGRAD	1.603.800,00
16/UMP/2017 Предрачун	19.05.2017.	AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA DUNAV	15.840,00
30/UMP/2017	18.05.2017.	Arpel automation	126.000,00
18/UMP/2017 Предрачун	31.05.2017.	Fabrika građevinske opreme MFGO doo	312.000,00
28/UMP/2017	10.05.2017.	Нафтагас- технички сервиси д.о.о	18.000,00
19/UMP/2017	22.04.2017.	MORSAD d.o.o	141.600,00
27/UMP/2017	15.05.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.615.136,92
37/UMP/2017	01.06.2017.	Fabrika građevinske opreme MFGO doo	93.600,00
35/UMP/2017	05.06.2017.	SUNOKO D.O.O	11.400,00
36/UMP/2017	02.06.2017.	HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL DOO BEOGRAD	267.000,00
26/UMP/2017	05.05.2017.	HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL DOO BEOGRAD	3.217.536,00
Укупно:			8.908.952,92
Укупни приходи:			9.052.908,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
NT-4-UMP-17	28.04.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
NT-5-UMP-17	25.05.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-4520	27.04.2017.	BIGZ NET DOO	18.409,20
IF-4602	28.04.2017.	BIGZ NET DOO	11.550,00
19931/1949	25.04.2017.	N&N BIROELEKTRINIK D.O.O	1.360,00
2120-2122-221012304	28.04.2017.	Техноманија доо	3.780,00
786	31.05.2017.	BIGZ NET DOO	29.906,40
4496	22.05.2017.	N&N BIROELEKTRINIK D.O.O	540,00
Укупно:			65.545,60

Електрична енергија			
03/2017	01.04.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	362.445,47
Укупно:			362.445,47

Комуналне услуге			
56-003987-17	31.05.2017.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	9.614,44
Укупно:			9.614,44

Гориво и мазиво			
6125001354	06.04.2017.	MESSER TEHNOGAS	23.253,35
00719/17	12.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	7.570,00
00717/17	07.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	5.460,60
01	18.04.2017.	LOLA INSTITUT	40.752,00
00834/17	25.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	4.121,60
00951/17	03.05.2017.	STR LEDI PANČEVO	6.824,19
275283	30.04.2017.	НИС АД	39.799,00
6125001917	17.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	38.664,53
6125001757	08.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	15.426,94
01011/17	15.05.2017.	STR LEDI PANČEVO	10.615,92
04/2017	30.04.2017.	TAXI PETROL DOO	88.048,30
05/2017	31.05.2017.	TAXI PETROL DOO	50.000,00
6170054928	23.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	30.350,15
Укупно:			360.886,58

Пошта и телефон			
ТСП-04/2017	30.04.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.621,00
ТСП-05/2017	31.05.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	609,00
ТСП-Р	30.04.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.484,00
97 13-187-013-1040452	30.04.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	9.278,45
97 54-188-064-1063544	31.05.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	406,78
97 29-188-013-1075835	31.05.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	10.668,22
97 45-187-064-1049240	30.04.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	406,78
Укупно:			26.474,23

Набавка сировина и репроматеријала			
2652	05.04.2017.	РАЈАН ДОО	6.391,80
72-57-0110	06.04.2017.	Радијатор доо	1.500,00
33/17	06.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	30.912,00
290/17	06.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	2.954,28
32/17	03.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	13.700,02
31/17	03.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	3.540,00
344-834	06.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	6.633,12
35/17	06.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	4.266,00
319-284	03.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	13.086,00
37/17	20.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	10.386,00
492/0	07.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	75.339,60
59	18.04.2017.	Ауто беба доо	4.100,00
09-1323	18.04.2017.	Honex	4.500,24
41/17	21.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	2.255,40
40/17	21.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	3.950,40
9002193	18.04.2017.	INTEHNA BEO	14.581,87
41-1377	24.04.2017.	Honex	8.829,12
68-786	24.04.2017.	MAŠIN-ELEKTRO ŠABAC	30.000,00
5525687	24.04.2017.	ELEKTROSTAR DOO	7.185,24
04/17/T	24.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	43.904,16
9002209	25.04.2017.	INTEHNA BEO	32.199,12
05/17/T	27.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	85.174,80
042-257	25.04.2017.	WOBY HAUS DOO	5.999,00
6125001575	24.04.2017.	MESSER TEHNOGAS	28.938,28
50-1471	03.05.2017.	Honex	25.451,04
43/17	08.05.2017.	VIDAS KOMERC DOO	11.101,20
160	21.04.2017.	Сребрнац продукт д.о.о	1.185.600,00
9002236	18.05.2017.	INTEHNA BEO	34.863,69
89-17-05003-00802-000295	23.05.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	2.280,00
408/0	25.05.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	356.497,01
Укупно:			2.056.119,39

Текуће одржавање			
2017/011	11.04.2017.	SZR INTER-BOS	4.500,00
60/17	13.04.2017.	FEROMONT OPREMA AD PANČEVO	18.000,00
254/17/N	06.04.2017.	N trade doo	29.220,00
35D/17	05.04.2017.	ELECTRUM DOO	74.226,00
630000700174	08.05.2017.	ППТ-НАМЕНСКА АД	62.400,00
77-17-05006-00802-000284	18.05.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	25.825,20
625/17	30.05.2017.	SEIBL TRADE DOO	17.636,40
Укупно:			231.807,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.366,80
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.778,86
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	534,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.537,63
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.443,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			18.276,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-165	30.04.2017.	ELS DOO	216.700,00
11-11-221	31.05.2017.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			433.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017 Спасовски Жарко	30.04.2017.	Спасовски Жарко	15.822,78
04/2017 Ралић Драгољуб	30.04.2017.	Ралић Драгољуб	16.811,71
04/2017 Јовановски Александар	30.04.2017.	Јовановски Александар	17.800,63
04/2017 Јовановски Мирослав	30.04.2017.	Јовановски Мирослав	19.332,25
04/2017 Митаноски Ацо	30.04.2017.	Митаноски Ацо	17.800,63
04/2017 Станковић Немања	30.04.2017.	Станковић Немања	20.469,43
04/2017 Зорић Бранко	30.04.2017.	Зорић Бранко	14.833,86
04/2017 Кнежевић Живојин	30.04.2017.	Кнежевић Живојин	18.195,05
04/2017 Барбуљ Милан	30.04.2017.	Барбуљ Милан	16.811,71
04/2017 Муртин Горан	30.04.2017.	Муртин Горан	14.833,86
04/2017 Станић Дарко	30.04.2017.	Станић Дарко	12.856,01
04/2017 Смолковић Милош	30.04.2017.	Смолковић Милош	19.332,25
04/2017 Величковски Чедо	30.04.2017.	Величковски Чедо	17.800,63
04/2017 Опалић Ненад	30.04.2017.	Опалић Ненад	15.822,78
04/2017 Јаћимовски Миодраг	30.04.2017.	Јаћимовски Миодраг	11.867,08
04/2017 Ђармати Михаљ	30.04.2017.	Ђармати Михаљ	15.822,78
04/2017 Шево Дарко	30.04.2017.	Шево Дарко	16.811,71
04/2017 Најдовски Бранислав	30.04.2017.	Најдовски Бранислав	16.811,71
04/2017 Зиков Андреј	30.04.2017.	Зиков Андреј	18.195,05
04/2017 Рапајић Новак	30.04.2017.	Рапајић Новак	17.800,63
04/2017 Родић Златомир	30.04.2017.	Родић Златомир	16.811,71

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017 Вулић Ненад	30.04.2017.	Вулић Ненад	19.332,25
04/2017 Миловановић Миливој	30.04.2017.	Миловановић Миливој	16.811,71
04/2017 Вукомановић Стојан	30.04.2017.	Вукомановић Стојан	17.057,87
04/2017 Чавић Славко	30.04.2017.	Чавић Славко	18.195,05
04/2017 Билбија Драго	30.04.2017.	Билбија Драго	17.800,63
04/2017 Арсовић Љубиша	30.04.2017.	Арсовић Љубиша	20.469,43
04/2017 Младеновски Драган	30.04.2017.	Младеновски Драган	19.778,48
04/2017 Ристовски Блажо	30.04.2017.	Ристовски Блажо	17.800,63
04/2017 Илић Петар	30.04.2017.	Илић Петар	19.778,48
04/2017 Мандић Зорица	30.04.2017.	Мандић Зорица	14.833,86
04/2017 Бајић Србољуб	30.04.2017.	Бајић Србољуб	17.800,63
04/2017 Стојковски Бранко	30.04.2017.	Стојковски Бранко	19.778,48
04/2017 Анђеловић Душанка	30.04.2017.	Анђеловић Душанка	19.778,48
04/2017 Лаки Срђан	30.04.2017.	Лаки Срђан	17.800,63
04/2017 Ђорђевић Илија	30.04.2017.	Ђорђевић Илија	9.889,24
04/2017 Марија Контић	30.04.2017.	Контић Марија	19.778,48
04/2017 Бачујков Мирослав	30.04.2017.	Бачујков Мирослав	16.811,71
04/2017 Николовски Александар	30.04.2017.	Николовски Александар	16.811,71
04/2017 Стојковски Дарко	30.04.2017.	Стојковски Дарко	17.057,87
04/2017 Алексић Душан	30.04.2017.	Алексић Душан	17.057,87
04/2017 Пекеч Невена	30.04.2017.	Пекеч Невена	22.743,81
04/2017 Димитријевић Светлана	30.04.2017.	Димитријевић Светлана	22.743,81
04/2017 Пајић Дарко	30.04.2017.	Пајић Дарко	15.920,67
04/2017 Ракић Мирослав	30.04.2017.	Ракић Мирослав	4.548,76
04/2017 Ђорђевић Мирослав	30.04.2017.	Ђорђевић Мирослав	22.743,81
04/2017 Зоран Каранфиловски	30.04.2017.	Каранфиловски Зоран	18.195,05
04/2017 Спасовски Зоран	30.04.2017.	Спасовски Зоран	19.332,25
04/2017 Веселиновић Милош	28.04.2017.	Веселиновић Милош	45.487,63
04/2017 Миленковић Весна	28.04.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
04/2017 Поповић Александра	28.04.2017.	Поповић Александра	45.487,63
04/2017 Ђурчић Јована	28.04.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017-2 Спасовски Жарко	30.04.2017.	Спасовски Жарко	15.822,78
04/2017-2 Ралић Драгољуб	30.04.2017.	Ралић Драгољуб	16.811,71
04/2017-2 Јовановски Александар	30.04.2017.	Јовановски Александар	17.800,63
04/2017-2 Јовановски Мирослав	30.04.2017.	Јовановски Мирослав	19.332,25
04/2017-2 Митановски Ацо	30.04.2017.	Митановски Ацо	17.800,63
04/2017-2 Станковић Немања	30.04.2017.	Станковић Немања	20.469,43
04/2017-2 Зорић Бранко	30.04.2017.	Зорић Бранко	14.833,86
04/2017-2 Кнежевић Живојин	30.04.2017.	Кнежевић Живојин	18.195,05
04/2017-2 Барбуљ Милан	30.04.2017.	Барбуљ Милан	16.811,71
04/2017-2 Муртин Горан	30.04.2017.	Муртин Горан	14.833,86
04/2017-2 Станић Дарко	30.04.2017.	Станић Дарко	12.856,01
04/2017-2 Смоловић Милош	30.04.2017.	Смоловић Милош	19.332,25
04/2017-2 Величковски Чедо	30.04.2017.	Величковски Чедо	17.800,63
04/2017-2 Опалић Ненад	30.04.2017.	Опалић Ненад	15.822,78
04/2017-2 Јаћимовски Миодраг	30.04.2017.	Јаћимовски Миодраг	11.867,08
04/2017-2 Ђармати Михаљ	30.04.2017.	Ђармати Михаљ	15.822,78
04/2017-2 Шево Дарко	30.04.2017.	Шево Дарко	16.811,71
04/2017-2 Најдовски Бранислав	30.04.2017.	Најдовски Бранислав	16.811,71
04/2017-2 Зиков Андреј	30.04.2017.	Зиков Андреј	18.195,05
04/2017-2 Рапајић Новак	30.04.2017.	Рапајић Новак	17.800,63
04/2017-2 Родић Златомир	30.04.2017.	Родић Златомир	16.811,71
04/2017-2 Вулић Ненад	30.04.2017.	Вулић Ненад	19.332,25
04/2017-2 Миловановић Миљивој	30.04.2017.	Миловановић Миљивој	16.811,71
04/2017-2 Вукомановић Стојан	30.04.2017.	Вукомановић Стојан	17.057,87
04/2017-2 Чавић Славко	30.04.2017.	Чавић Славко	18.195,05
04/2017-2 Билбија Драго	30.04.2017.	Билбија Драго	17.800,63
04/2017-2 Арсовић Љубиша	30.04.2017.	Арсовић Љубиша	20.469,43
04/2017-2 Младеновски Драган	30.04.2017.	Младеновски Драган	19.778,48
04/2017-2 Ристовски Блажо	30.04.2017.	Ристовски Блажо	17.800,63
04/2017-2 Илић Петар	30.04.2017.	Илић Петар	19.778,48

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2017-2 Мандић Зорица	30.04.2017.	Мандић Зорица	14.833,86
04/2017-2 Бајић Србољуб	30.04.2017.	Бајић Србољуб	17.800,63
04/2017-2 Стојковски Бранко	30.04.2017.	Стојковски Бранко	19.778,48
04/2017-2 Анђеловић Душанка	30.04.2017.	Анђеловић Душанка	19.778,48
04/2017-2 Лаки Срђан	30.04.2017.	Лаки Срђан	17.800,63
04/2017-2 Ђорђевић Илија	30.04.2017.	Ђорђевић Илија	9.889,24
04/2017-2 Марија Контић	30.04.2017.	Контић Марија	19.778,48
04/2017-2 Бачујков Мирослав	30.04.2017.	Бачујков Мирослав	16.811,71
04/2017-2 Николовски Александар	30.04.2017.	Николовски Александар	16.811,71
04/2017-2 Стојковски Дарко	30.04.2017.	Стојковски Дарко	17.057,87
04/2017-2 Алексић Душан	30.04.2017.	Алексић Душан	17.057,87
04/2017-2 Пекеч Невена	30.04.2017.	Пекеч Невена	22.743,81
04/2017-2 Димитријевић Светлана	30.04.2017.	Димитријевић Светлана	22.743,81
04/2017-2 Пајић Дарко	30.04.2017.	Пајић Дарко	15.920,67
04/2017-2 Ракић Мирослав	30.04.2017.	Ракић Мирослав	4.548,76
04/2017-2 Ђорђевић Мирослав	30.04.2017.	Ђорђевић Мирослав	22.743,81
04/2017-2 Зоран Каранфиловски	30.04.2017.	Каранфиловски Зоран	18.195,05
04/2017-2 Зоран Спасовски	30.04.2017.	Спасовски Зоран	19.332,25
05/2017 Поповић Александра	24.05.2017.	Поповић Александра	45.487,63
05/2017 Ђурчић Јована	24.05.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63
05/2017 Миленковић Весна	24.05.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
05/2017 Веселиновић Милош	24.05.2017.	Веселиновић Милош	45.487,63
47910000001222 2772	15.05.2017.	Пореска управа Панчево	70.574,91
359100000001175 9407	15.05.2017.	Пореска управа Панчево	42.404,25
469100000001141 5312	15.05.2017.	Пореска управа Панчево	31.432,52
05/2017 Спасовски Жарко	31.05.2017.	Спасовски Жарко	31.645,57
05/2017 Кнежевић Живојин	31.05.2017.	Кнежевић Живојин	36.390,10
05/2017 Барбуљ Милан	31.05.2017.	Барбуљ Милан	37.579,12
05/2017 Муртин Горан	31.05.2017.	Муртин Горан	39.556,96
05/2017 Смолковић Милош	31.05.2017.	Смолковић Милош	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2017 Величковски Чедо	31.05.2017.	Величковски Чедо	39.556,96
05/2017 Опалић Ненад	31.05.2017.	Опалић Ненад	39.556,96
05/2017 Јаћимовски Миодраг	31.05.2017.	Јаћимовски Миодраг	35.601,27
05/2017 Ралић Драгољуб	31.05.2017.	Ралић Драгољуб	39.556,96
05/2017 Ђармати Михаљ	31.05.2017.	Ђармати Михаљ	39.556,96
05/2017 Шево Дарко	31.05.2017.	Шево Дарко	37.579,12
05/2017 Најдовски Бранислав	31.05.2017.	Најдовски Бранислав	39.556,96
05/2017 Зиков Андреј	31.05.2017.	Зиков Андреј	45.487,63
05/2017 Рапајић Новак	31.05.2017.	Рапајић Новак	39.556,96
05/2017 Родић Златомир	31.05.2017.	Родић Златомир	39.556,96
05/2017 Јовановски Александар	31.05.2017.	Јовановски Александар	39.556,96
05/2017 Вулић Ненад	31.05.2017.	Вулић Ненад	43.213,25
05/2017 Миловановић Миливој	31.05.2017.	Миловановић Миливој	37.579,12
05/2017 Вукомановић Стојан	31.05.2017.	Вукомановић Стојан	40.938,86
05/2017 Чавић Славко	31.05.2017.	Чавић Славко	45.487,63
05/2017 Билбија Драго	31.05.2017.	Билбија Драго	39.556,96
05/2017 Арсовић Љубиша	31.05.2017.	Арсовић Љубиша	45.487,63
05/2017 Младеновски Драган	31.05.2017.	Младеновски Драган	39.556,96
05/2017 Ристовски Блажо	31.05.2017.	Ристовски Блажо	39.556,96
05/2017 Јовановски Мирослав	31.05.2017.	Јовановски Мирослав	45.487,63
05/2017 Илић Петар	31.05.2017.	Илић Петар	39.556,96
05/2017 Мандић Зорица	31.05.2017.	Мандић Зорица	37.579,12
05/2017 Бајић Србољуб	31.05.2017.	Бајић Србољуб	39.556,96
05/2017 Стојковски Бранко	31.05.2017.	Стојковски Бранко	39.556,96
05/2017 Анђеловић Душанка	31.05.2017.	Анђеловић Душанка	39.556,96
05/2017 Лаки Срђан	31.05.2017.	Лаки Срђан	39.556,96
05/2017 Ђорђевић Илија	31.05.2017.	Ђорђевић Илија	23.734,18
05/2017 Митаноски Ацо	31.05.2017.	Митаноски Ацо	39.556,96
05/2017 Марија Контић	31.05.2017.	Контић Марија	39.556,96
05/2017 Станковић Немања	31.05.2017.	Станковић Немања	40.938,86

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2017 Бачујков Мирослав	31.05.2017.	Бачујков Мирослав	39.556,96
05/2017 Николовски Александар	31.05.2017.	Николовски Александар	37.579,12
05/2017 Стојковски Дарко	31.05.2017.	Стојковски Дарко	40.938,86
05/2017 Алексић Душан	31.05.2017.	Алексић Душан	45.487,63
05/2017 Пекеч Невена	31.05.2017.	Пекеч Невена	45.487,63
05/2017 Димитријевић Светлана	31.05.2017.	Димитријевић Светлана	45.487,63
05/2017 Пајић Дарко	31.05.2017.	Пајић Дарко	45.487,63
05/2017 Ракић Мирослав	31.05.2017.	Ракић Мирослав	45.487,63
05/2017 Ђорђевић Мирослав	31.05.2017.	Ђорђевић Мирослав	45.487,63
05/2017 Зоран Каранфиловски	31.05.2017.	Каранфиловски Зоран	45.487,63
05/2017 Зорић Бранко	31.05.2017.	Зорић Бранко	39.556,96
05/2017 Зоран Спасовски	31.05.2017.	Спасовски Зоран	38.664,48
Укупно:			4.059.551,93

Књиговодствене услуге			
4-UMP-17	28.04.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
5-UMP-17	24.05.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
14/99	28.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	36.000,00
16/99	05.05.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	10.800,00
6170047346	16.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	2.304,00
09/A/17	24.05.2017.	GLOBAL KARAVAN	162.808,80
41644	05.05.2017.	Deco-Titan doo	2.345,00
Укупно:			214.257,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/783/2017	22.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/306/2017	05.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.240.379,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			8.300.379,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **9.164.466,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
12.04.2017.	Вукичевић Сава	4.982,76
13.04.2017.	Atlantida RS	47.985,31
20.04.2017.	TIGAR TYRES DOO	2.796.199,20
20.04.2017.	TIGAR TYRES DOO	489.720,00
03.05.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	78.540,00
09.05.2017.	Atlantida RS	47.985,31
22.05.2017.	Вукичевић Сава	4.982,76
Укупно:		3.470.395,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	Arpel automation	136.560,00
28.04.2017.	SUNOKO D.O.O	10.200,00
28.04.2017.	INOX- PRERADA D.O.O	2.040,00
15.05.2017.	SUNOKO D.O.O	35.500,00
17.05.2017.	HBIS GROUP SERBIA IRON & STEEL DOO BEOGRAD	1.603.800,00
18.05.2017.	Arpel automation	126.000,00
22.05.2017.	AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA DUNAV	15.840,00
30.05.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.263.600,00
30.05.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	399.868,93
Укупно:		3.593.408,93

Укупни приливи: 7.063.804,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.04.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
28.04.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
25.05.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2017.	BIGZ NET DOO	15.146,40
03.04.2017.	BIGZ NET DOO	14.816,28
21.04.2017.	BIGZ NET DOO	19.930,80
08.05.2017.	Техноманија доо	3.780,00
08.05.2017.	N&N BIROELEKTRINIK D.O.O	1.360,00
17.05.2017.	BIGZ NET DOO	18.409,20
17.05.2017.	BIGZ NET DOO	11.550,00
26.05.2017.	N&N BIROELEKTRINIK D.O.O	540,00
31.05.2017.	BIGZ NET DOO	29.906,40
Укупно:		115.439,08

Електрична енергија		
28.04.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	497.899,25
31.05.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	362.445,47
Укупно:		860.344,72

Гориво и мазиво		
06.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	7.495,00
07.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	14.705,00
10.04.2017.	MESSER TEHNOGAS	23.253,35
18.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	5.460,60
18.04.2017.	НИС АД	10.749,00
20.04.2017.	LOLA INSTITUT	40.752,00
20.04.2017.	STR LEDI PANČEVO	7.570,00
28.04.2017.	TAXI PETROL DOO	44.000,00
10.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	15.426,94
17.05.2017.	MESSER TEHNOGAS	38.664,53
18.05.2017.	STR LEDI PANČEVO	6.824,19
15.05.2017.	TAXI PETROL DOO	88.000,00
31.05.2017.	STR LEDI PANČEVO	10.615,92
08.05.2017.	НИС АД	39.799,00
Укупно:		353.315,53

Пошта и телефон		
18.04.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	16.109,00
18.04.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	1.451,00
18.04.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.145,00
18.04.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	6.435,87
26.05.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.621,00
15.05.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.484,00
31.05.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	9.278,45
Укупно:		40.524,32

Набавка сировина и репроматеријала		
04.04.2017.	Техника КБ ДОО Нови Београд	59.688,00
10.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	30.912,00
10.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	13.700,02
10.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	13.665,12
10.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	6.633,12
10.04.2017.	РАЈАН ДОО	6.391,80
10.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	3.540,00
10.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	2.954,28
10.04.2017.	Радијатор доо	1.500,00
11.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	13.086,00
11.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	4.266,00
20.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	75.339,60
20.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	10.386,00
20.04.2017.	Honex	4.500,24
20.04.2017.	Ауто беба доо	4.100,00
21.04.2017.	INTEHNA BEO	14.581,87
21.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	3.950,40
21.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	2.255,40
24.04.2017.	MAŠIN-ELEKTRO ŠABAC	30.000,00
24.04.2017.	MESSER TEHNOGAS	28.938,28
24.04.2017.	Honex	8.829,12
25.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	43.904,16
25.04.2017.	ELEKTROSTAR DOO	7.185,24
27.04.2017.	INTEHNA BEO	32.199,12
28.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	197.268,00
28.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	150.825,60
28.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	85.174,80
18.04.2017.	VIDAS KOMERC DOO	1.011,00
08.05.2017.	VIDAS KOMERC DOO	11.101,20
08.05.2017.	WOBY HAUS DOO	5.999,00
15.05.2017.	Сребрнац продукт д.о.о	592.800,00

Набавка сировина и репроматеријала		
17.05.2017.	Honex	25.451,04
22.05.2017.	INTEHNA BEO	34.863,69
24.05.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	2.280,00
Укупно:		1.529.280,10

Текуће одржавање		
03.04.2017.	Радијатор доо	12.290,18
12.04.2017.	SZR INTER-BOS	4.500,00
18.04.2017.	FEROMONT OPREMA AD PANČEVO	18.000,00
21.04.2017.	N trade doo	29.220,00
25.04.2017.	ELECTRUM DOO	74.226,00
18.04.2017.	DELLUGO COMPANY DOO	318,00
18.04.2017.	Радијатор доо	700,00
08.05.2017.	ППТ-НАМЕНСКА АД	62.400,00
18.05.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	25.825,20
31.05.2017.	SEIBL TRADE DOO	17.636,40
Укупно:		245.115,78

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.025,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.366,80
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.778,86
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	534,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.537,63
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.443,81
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		18.276,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.04.2017.	ELS DOO	216.700,00
17.05.2017.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		433.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Бачујков Мирослав	25.000,00
12.04.2017.	Бачујков Мирослав	14.556,96
12.04.2017.	Ралић Драгољуб	25.000,00
12.04.2017.	Ралић Драгољуб	14.556,96
12.04.2017.	Димитријевић Светлана	25.000,00
12.04.2017.	Димитријевић Светлана	14.556,96
12.04.2017.	Лаки Срђан	25.000,00
12.04.2017.	Лаки Срђан	14.556,96
12.04.2017.	Стојковски Бранко	25.000,00
12.04.2017.	Стојковски Бранко	14.556,96
12.04.2017.	Анђеловић Душанка	25.000,00
12.04.2017.	Анђеловић Душанка	14.556,96
12.04.2017.	Ристовски Блажо	25.000,00
12.04.2017.	Ристовски Блажо	14.556,96
12.04.2017.	Бајић Србољуб	25.000,00
12.04.2017.	Бајић Србољуб	14.556,96
12.04.2017.	Пекеч Невена	25.000,00
12.04.2017.	Пекеч Невена	14.556,96
12.04.2017.	Илић Петар	25.000,00
12.04.2017.	Илић Петар	14.556,96
12.04.2017.	Алексић Душан	25.000,00
12.04.2017.	Алексић Душан	14.556,96
12.04.2017.	Арсовић Љубиша	25.000,00
12.04.2017.	Арсовић Љубиша	14.556,96
12.04.2017.	Билбија Драго	25.000,00
12.04.2017.	Билбија Драго	14.556,96
12.04.2017.	Младеновски Драган	25.000,00
12.04.2017.	Младеновски Драган	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Родић Златомир	25.000,00
12.04.2017.	Родић Златомир	14.556,96
12.04.2017.	Чавић Славко	25.000,00
12.04.2017.	Чавић Славко	14.556,96
12.04.2017.	Рапајић Новак	25.000,00
12.04.2017.	Рапајић Новак	14.556,96
12.04.2017.	Вулић Ненад	25.000,00
12.04.2017.	Вулић Ненад	14.556,96
12.04.2017.	Михајловски Блажо	25.000,00
12.04.2017.	Михајловски Блажо	14.556,96
12.04.2017.	Миловановић Миливој	25.000,00
12.04.2017.	Миловановић Миливој	14.556,96
12.04.2017.	Шево Дарко	25.000,00
12.04.2017.	Шево Дарко	14.556,96
12.04.2017.	Опалић Ненад	25.000,00
12.04.2017.	Опалић Ненад	14.556,96
12.04.2017.	Најдовски Бранислав	25.000,00
12.04.2017.	Најдовски Бранислав	14.556,96
12.04.2017.	Величковски Чедо	25.000,00
12.04.2017.	Величковски Чедо	14.556,96
12.04.2017.	Ђармати Михаљ	25.000,00
12.04.2017.	Ђармати Михаљ	14.556,96
12.04.2017.	Стојковски Дарко	25.000,00
12.04.2017.	Стојковски Дарко	14.556,96
12.04.2017.	Станић Дарко	25.000,00
12.04.2017.	Станић Дарко	14.556,96
12.04.2017.	Смолковић Милош	25.000,00
12.04.2017.	Смолковић Милош	14.556,96
12.04.2017.	Барбуљ Милан	25.000,00
12.04.2017.	Барбуљ Милан	14.556,96
12.04.2017.	Ђорђевић Мирослав	25.000,00
12.04.2017.	Ђорђевић Мирослав	14.556,96
12.04.2017.	Митановски Ацо	25.000,00
12.04.2017.	Митановски Ацо	14.556,96
12.04.2017.	Станковић Немања	25.000,00
12.04.2017.	Станковић Немања	14.556,96
12.04.2017.	Спасовски Жарко	25.000,00
12.04.2017.	Спасовски Жарко	14.556,96
12.04.2017.	Јовановски Мирослав	25.000,00
12.04.2017.	Јовановски Мирослав	14.556,96
12.04.2017.	Пајић Дарко	23.750,00
12.04.2017.	Пајић Дарко	13.829,12
12.04.2017.	Муртин Горан	23.750,00
12.04.2017.	Муртин Горан	13.829,12
12.04.2017.	Мандић Зорица	22.500,00
12.04.2017.	Мандић Зорица	13.101,27
12.04.2017.	Зиков Андреј	22.500,00
12.04.2017.	Зиков Андреј	13.101,27
12.04.2017.	Кнежевић Живојин	22.500,00
12.04.2017.	Кнежевић Живојин	13.101,27
12.04.2017.	Јовановски Александар	21.250,00
12.04.2017.	Јовановски Александар	12.373,42
12.04.2017.	Зорић Бранко	21.250,00
12.04.2017.	Зорић Бранко	12.373,42
12.04.2017.	Николовски Александар	20.000,00
12.04.2017.	Николовски Александар	11.645,57
12.04.2017.	Вукомановић Стојан	18.750,00
12.04.2017.	Вукомановић Стојан	10.917,73
12.04.2017.	Контић Марија	16.250,00
12.04.2017.	Контић Марија	9.462,02
12.04.2017.	Ђорђевић Илија	16.250,00
12.04.2017.	Ђорђевић Илија	9.462,02
12.04.2017.	Ракић Мирослав	12.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Ракић Мирослав	7.278,48
12.04.2017.	Јаћимовски Миодраг	11.250,00
12.04.2017.	Јаћимовски Миодраг	6.550,63
12.04.2017.	Лигезан Сава	10.000,00
12.04.2017.	Лигезан Сава	5.822,78
28.04.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
28.04.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
28.04.2017.	Поповић Александра	25.000,00
28.04.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
28.04.2017.	Поповић Александра	20.487,63
28.04.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
28.04.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
28.04.2017.	Веселиновић Милош	20.487,63
15.05.2017.	Младеновски Драган	12.500,00
15.05.2017.	Младеновски Драган	7.278,48
15.05.2017.	Илић Петар	12.500,00
15.05.2017.	Илић Петар	7.278,48
15.05.2017.	Пекеч Невена	12.500,00
15.05.2017.	Пекеч Невена	10.243,81
15.05.2017.	Димитријевић Светлана	12.500,00
15.05.2017.	Димитријевић Светлана	10.243,81
15.05.2017.	Контић Марија	12.500,00
15.05.2017.	Контић Марија	7.278,48
15.05.2017.	Ђорђевић Мирослав	12.500,00
15.05.2017.	Ђорђевић Мирослав	10.243,81
15.05.2017.	Стојковски Бранко	12.500,00
15.05.2017.	Стојковски Бранко	7.278,48
15.05.2017.	Анђеловић Душанка	12.500,00
15.05.2017.	Анђеловић Душанка	7.278,48
15.05.2017.	Станковић Немања	11.250,00
15.05.2017.	Станковић Немања	9.219,43
15.05.2017.	Митановски Ацо	11.250,00
15.05.2017.	Митановски Ацо	6.550,63
15.05.2017.	Величковски Чедо	11.250,00
15.05.2017.	Величковски Чедо	6.550,63
15.05.2017.	Рапајић Новак	11.250,00
15.05.2017.	Рапајић Новак	6.550,63
15.05.2017.	Арсовић Љубиша	11.250,00
15.05.2017.	Арсовић Љубиша	9.219,43
15.05.2017.	Ристовски Блажо	11.250,00
15.05.2017.	Ристовски Блажо	6.550,63
15.05.2017.	Билбија Драго	11.250,00
15.05.2017.	Билбија Драго	6.550,63
15.05.2017.	Бајић Србољуб	11.250,00
15.05.2017.	Бајић Србољуб	6.550,63
15.05.2017.	Лаки Срђан	11.250,00
15.05.2017.	Лаки Срђан	6.550,63
15.05.2017.	Ралић Драгољуб	10.625,00
15.05.2017.	Ралић Драгољуб	6.186,71
15.05.2017.	Барбуљ Милан	10.625,00
15.05.2017.	Барбуљ Милан	6.186,71
15.05.2017.	Смолковић Милош	10.625,00
15.05.2017.	Смолковић Милош	8.707,25
15.05.2017.	Јовановски Мирослав	10.625,00
15.05.2017.	Јовановски Мирослав	8.707,25
15.05.2017.	Најдовски Бранислав	10.625,00
15.05.2017.	Најдовски Бранислав	6.186,71
15.05.2017.	Шево Дарко	10.625,00
15.05.2017.	Шево Дарко	6.186,71
15.05.2017.	Родић Златомир	10.625,00
15.05.2017.	Родић Златомир	6.186,71
15.05.2017.	Вулић Ненад	10.625,00
15.05.2017.	Вулић Ненад	8.707,25

Бруто зараде по уговору о делу		
15.05.2017.	Миловановић Миливој	10.625,00
15.05.2017.	Миловановић Миливој	6.186,71
15.05.2017.	Николовски Александар	10.625,00
15.05.2017.	Николовски Александар	6.186,71
15.05.2017.	Спасовски Зоран	10.625,00
15.05.2017.	Спасовски Зоран	8.707,25
15.05.2017.	Бачујков Мирослав	10.625,00
15.05.2017.	Бачујков Мирослав	6.186,71
15.05.2017.	Спасовски Жарко	10.000,00
15.05.2017.	Спасовски Жарко	5.822,78
15.05.2017.	Кнежевић Живојин	10.000,00
15.05.2017.	Кнежевић Живојин	8.195,05
15.05.2017.	Ђармати Михаљ	10.000,00
15.05.2017.	Ђармати Михаљ	5.822,78
15.05.2017.	Зиков Андреј	10.000,00
15.05.2017.	Зиков Андреј	8.195,05
15.05.2017.	Опалић Ненад	10.000,00
15.05.2017.	Опалић Ненад	5.822,78
15.05.2017.	Чавић Славко	10.000,00
15.05.2017.	Чавић Славко	8.195,05
15.05.2017.	Каранфиловски Зоран	10.000,00
15.05.2017.	Каранфиловски Зоран	8.195,05
15.05.2017.	Зорић Бранко	9.375,00
15.05.2017.	Зорић Бранко	5.458,86
15.05.2017.	Муртин Горан	9.375,00
15.05.2017.	Муртин Горан	5.458,86
15.05.2017.	Вукомановић Стојан	9.375,00
15.05.2017.	Вукомановић Стојан	7.682,87
15.05.2017.	Мандић Зорица	9.375,00
15.05.2017.	Мандић Зорица	5.458,86
15.05.2017.	Алексић Душан	9.375,00
15.05.2017.	Алексић Душан	7.682,87
15.05.2017.	Стојковски Дарко	9.375,00
15.05.2017.	Стојковски Дарко	7.682,87
15.05.2017.	Пајић Дарко	8.750,00
15.05.2017.	Пајић Дарко	7.170,67
15.05.2017.	Станић Дарко	8.125,00
15.05.2017.	Станић Дарко	4.731,01
15.05.2017.	Јаћимовски Миодраг	7.500,00
15.05.2017.	Јаћимовски Миодраг	4.367,08
15.05.2017.	Ђорђевић Илија	6.250,00
15.05.2017.	Ђорђевић Илија	3.639,24
15.05.2017.	Ракић Мирослав	2.500,00
15.05.2017.	Ракић Мирослав	2.048,76
17.05.2017.	Јовановски Александар	11.250,00
17.05.2017.	Јовановски Александар	6.550,63
24.05.2017.	Поповић Александра	20.487,63
24.05.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
24.05.2017.	Веселиновић Милош	20.487,63
24.05.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
26.05.2017.	Поповић Александра	25.000,00
26.05.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
26.05.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
26.05.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
29.05.2017.	Младеновски Драган	12.500,00
29.05.2017.	Младеновски Драган	7.278,48
29.05.2017.	Ђорђевић Мирослав	12.500,00
29.05.2017.	Ђорђевић Мирослав	10.243,81
29.05.2017.	Илић Петар	12.500,00
29.05.2017.	Илић Петар	7.278,48
29.05.2017.	Анђеловић Душанка	12.500,00
29.05.2017.	Анђеловић Душанка	7.278,48
29.05.2017.	Стојковски Бранко	12.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2017.	Стојковски Бранко	7.278,48
29.05.2017.	Димитријевић Светлана	12.500,00
29.05.2017.	Димитријевић Светлана	10.243,81
29.05.2017.	Пекеч Невена	12.500,00
29.05.2017.	Пекеч Невена	10.243,81
29.05.2017.	Контић Марија	12.500,00
29.05.2017.	Контић Марија	7.278,48
29.05.2017.	Бајић Србољуб	11.250,00
29.05.2017.	Бајић Србољуб	6.550,63
29.05.2017.	Ристовски Блажо	11.250,00
29.05.2017.	Ристовски Блажо	6.550,63
29.05.2017.	Лаки Срђан	11.250,00
29.05.2017.	Лаки Срђан	6.550,63
29.05.2017.	Станковић Немања	11.250,00
29.05.2017.	Станковић Немања	9.219,43
29.05.2017.	Јовановски Александар	11.250,00
29.05.2017.	Јовановски Александар	6.550,63
29.05.2017.	Величковски Чедо	11.250,00
29.05.2017.	Величковски Чедо	6.550,63
29.05.2017.	Арсковић Љубиша	11.250,00
29.05.2017.	Арсковић Љубиша	9.219,43
29.05.2017.	Митановски Ацо	11.250,00
29.05.2017.	Митановски Ацо	6.550,63
29.05.2017.	Рапајић Новак	11.250,00
29.05.2017.	Рапајић Новак	6.550,63
29.05.2017.	Билбија Драго	11.250,00
29.05.2017.	Билбија Драго	6.550,63
29.05.2017.	Родић Златомир	10.625,00
29.05.2017.	Родић Златомир	6.186,71
29.05.2017.	Николовски Александар	10.625,00
29.05.2017.	Николовски Александар	6.186,71
29.05.2017.	Барбуљ Милан	10.625,00
29.05.2017.	Барбуљ Милан	6.186,71
29.05.2017.	Смолковић Милош	10.625,00
29.05.2017.	Смолковић Милош	8.707,25
29.05.2017.	Јовановски Мирослав	10.625,00
29.05.2017.	Јовановски Мирослав	8.707,25
29.05.2017.	Шево Дарко	10.625,00
29.05.2017.	Шево Дарко	6.186,71
29.05.2017.	Најдовски Бранислав	10.625,00
29.05.2017.	Најдовски Бранислав	6.186,71
29.05.2017.	Вулић Ненад	10.625,00
29.05.2017.	Вулић Ненад	8.707,25
29.05.2017.	Бачујков Мирослав	10.625,00
29.05.2017.	Бачујков Мирослав	6.186,71
29.05.2017.	Спасовски Зоран	10.625,00
29.05.2017.	Спасовски Зоран	8.707,25
29.05.2017.	Ралић Драгољуб	10.625,00
29.05.2017.	Ралић Драгољуб	6.186,71
29.05.2017.	Миловановић Миливој	10.625,00
29.05.2017.	Миловановић Миливој	6.186,71
29.05.2017.	Кнежевић Живојин	10.000,00
29.05.2017.	Кнежевић Живојин	8.195,05
29.05.2017.	Опалић Ненад	10.000,00
29.05.2017.	Опалић Ненад	5.822,78
29.05.2017.	Ђармати Михаљ	10.000,00
29.05.2017.	Ђармати Михаљ	5.822,78
29.05.2017.	Зиков Андреј	10.000,00
29.05.2017.	Зиков Андреј	8.195,05
29.05.2017.	Спасовски Жарко	10.000,00
29.05.2017.	Спасовски Жарко	5.822,78
29.05.2017.	Каранфиловски Зоран	10.000,00
29.05.2017.	Каранфиловски Зоран	8.195,05

Бруто зараде по уговору о делу		
29.05.2017.	Чавић Славко	10.000,00
29.05.2017.	Чавић Славко	8.195,05
29.05.2017.	Зорић Бранко	9.375,00
29.05.2017.	Зорић Бранко	5.458,86
29.05.2017.	Муртин Горан	9.375,00
29.05.2017.	Муртин Горан	5.458,86
29.05.2017.	Мандић Зорица	9.375,00
29.05.2017.	Мандић Зорица	5.458,86
29.05.2017.	Стојковски Дарко	9.375,00
29.05.2017.	Стојковски Дарко	7.682,87
29.05.2017.	Алексић Душан	9.375,00
29.05.2017.	Алексић Душан	7.682,87
29.05.2017.	Вукомановић Стојан	9.375,00
29.05.2017.	Вукомановић Стојан	7.682,87
29.05.2017.	Пајић Дарко	8.750,00
29.05.2017.	Пајић Дарко	7.170,67
29.05.2017.	Станић Дарко	8.125,00
29.05.2017.	Станић Дарко	4.731,01
29.05.2017.	Јаћимовски Миодраг	7.500,00
29.05.2017.	Јаћимовски Миодраг	4.367,08
29.05.2017.	Ђорђевић Илија	6.250,00
29.05.2017.	Ђорђевић Илија	3.639,24
29.05.2017.	Ракић Мирослав	2.500,00
29.05.2017.	Ракић Мирослав	2.048,76
15.05.2017.	Пореска управа Панчево	70.574,91
15.05.2017.	Пореска управа Панчево	42.404,25
15.05.2017.	Пореска управа Панчево	31.432,52
Укупно:		3.923.327,94

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
24.05.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	19.200,00
10.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	14.400,00
10.04.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	5.400,00
21.04.2017.	JKP PARKING SERVIS	13.245,00
25.05.2017.	GLOBAL KARAVAN	162.808,80
26.05.2017.	Deco-Titan doo	2.345,00
Укупно:		217.398,80

Укупни одливи:		7.896.422,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	8.331.847,99
---	---------------------