

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум израде извештаја: 23.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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	19.315.798,91
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		156.235.149,51

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2017. године)

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	19.315.798,91
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	156.235.149,51

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.315.798,91
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	156.235.149,51

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	4.020.977,14	16.980.959,86
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	4.020.977,14	16.980.959,86
				143.275.166,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било смањене вредности имовине. остварено је - наплаћено потраживање у износу од 16.980.959,86 динара, које се односи се на прилив од наплате затеченог потраживања.

Повећање вредности од 4.020.977,14 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	233.514,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.980.959,86			
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)	47.985,31	0,00	188.531,13	140.545,82
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.990.624,85		12.633.700,05	3.643.075,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно		26.453.084,40	0,00	12.822.231,18	3.783.621,02

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

-Прилив у износу од 233.514,38 динара односи се на прилив приликом трансфера средстава услед гашења рачуна.

-Прилив у износу од од 16.980.959,86 динара односи се на прилив од наплате затеченог потраживања

-Прилив у износу од 47.985,31 динара односи се на прилив приликом уплате фактурисаног закупа за децембар месец од стране закупца АТЛАНТИДА РС.

-Прилив у износу од од 8.990.624,85 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.

-Прилив у износу од 200.000,00 динара односи се на прилив уплате предујма за покретање стечајног поступка од стране Привредног суда, у име предлагача.

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	300.000,00	200.000,00	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	15.000,00	80.000,00	80.000,00	65.000,00	30.000,00
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	15.000,00	380.000,00	280.000,00	65.000,00	230.000,00

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	110.000,00	105.815,92	55.577,44	50.238,48
2. Електрична енергија	0,00	1.900.000,00	1.403.982,28	906.083,03	497.899,25
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	620.000,00	359.468,32	282.519,32	76.949,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	40.964,43	14.010,00	26.954,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	13.260.000,00	12.281.732,75	11.185.599,93	1.096.132,82
7. Текуће одржавање	0,00	620.000,00	581.321,45	568.013,27	13.308,18
8. Платни промет	0,00	25.000,00	25.532,34	25.532,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	650.100,00	650.100,00	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	0,00	7.376.000,00	4.780.436,72	3.020.151,96	1.760.284,76
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	60.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.100.000,00	219.759,00	219.759,00	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	1.700,00	630.000,00	456.317,02	405.772,02	52.245,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.700,00	28.006.100,00	21.012.630,23	17.223.618,31	3.790.711,92

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 80.000,00 динара односи се на трошак накнаде трошкова стечајног управника за квартални период јануар-март 2017. године
- Трошак у износу од 105.815,92 динара односи се на трошак канцеларијског материјала за месец јануар-март 2017. године.
- Трошак у износу од 1.403.982,28 динара односи се на трошак електричне енергије
- Трошак у износу од 359.468,32 динара односи се на трошак горива и мазива за поребе производње

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 40.964,43 динара односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника, телефон, инетрнет.
- Трошак у износу од 12.281.732,75 динара односи се на трошак набавке сировине и репроматеријала за уговорене послове производње.
- Трошак у износу од 581.321,45 динара односи се на трошак текућег одржавања стечајног дужника и послова производње.
- Трошак у износу од 25.532,34 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета за квартални период јануар-март 2017. Године. Настао трошак је за 532,34 динара већи од одобреног, с обзиром да не постоји могућност предвидети троак провизије банке.
- Трошак у износу од 650.100,00 динара односи се на ангажованог професионалног обезбеђења квартални период јануар-март 2017. године
- Трошак у износу од 4.780.436,72 динара, односи се на бруто зараде ангажованих лица по уговору о делу за квартални период јануар-март 2017. године
- Трошак у износу од 105.000,00 динара, односи се на трошкове књиговодствених услуга за квартални период јануар-март 2017. Године
- Трошак у износу од 2.200,00 динара, односи се на трошак административне таксе код Агенције за привредне регистре
- Трошак у износу од 219.759,00 динара, односи се на трошак пореза на додатну вредност за квартални период јануар-март 2017. Године
- Трошак у износу од 456.317,02 динара односи се на остале трошкове стечајне масе и то - Регистрација возила - два комби возила за 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..

Плаћени трошкови:

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

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 - различни 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)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		26.046.538,40
3.	Укупан одлив		16.882.072,31
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.	9.164.466,09

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.46 од 31.03.2017.године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		406.546,00
3.	Укупан одлив		406.546,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду кроз благајну остварен је трансфер средстава у износу од 406.646,00 динара који обухвата: нето зараде за четири ангажована лица, плаћен трошак поште, трошак горива, канцеларијског материјала..

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Невена Пекеч	79.113,92
2.	Душанка Анђеловић	79.113,92
3.	Светлана Димитријевић	79.113,92
4.	Петар Илић	79.113,92
5.	Драган Младеновски	79.113,92
6.	Бранко Стојковски	79.113,92
7.	Мирослав Ђорђевић	79.113,92
8.	Златибор Ковјанић	39.556,96
9.	Србољуб Бајић	57.357,60
10.	Жарко Спасовски	55.379,75
11.	Драгољуб Ралић	55.379,75
12.	Александар Јовановски	53.401,90
13.	Мирослав Јовановски	55.379,75
14.	Ацо Митаноски	57.357,60
15.	Немања Станковић	53.401,90
16.	Бранко Зорић	51.424,06
17.	Мирослав Ракић	39.556,96
18.	Живојин Кнежевић	19.778,48
19.	Милан Барбуљ	51.424,05
20.	Горан Муртин	51.424,05
21.	Дарко Станић	55.379,75
22.	Милош Смоловић	43.512,67
23.	Чедо Величковић	49.446,20
24.	Дарко Стојковски	45.490,51

1.	Ненад Опалић	53.401,90
2.	Илија Ђорђевиќ	0,00
3.	Миодраг Јаћимовски	37.579,11
4.	Дарко Шево	53.401,90
5.	Бранислав Најдовски	55.379,75
6.	Блажо Михајловски	57.357,60
7.	Павел Квочик	33.623,42
8.	Андреј Зиков	43.512,66
9.	Новак Рапајић	41.534,80
10.	Златомир Родић	47.468,35
11.	Душан Велиновски	3.955,70
12.	Стефан Јаћимовић	41.534,81
13.	Ненад Вулић	39.556,96
14.	Миливој Миловановић	51.424,05
15.	Сава Лигезан	51.424,05
16.	Стојан Вукомановић	47.468,35
17.	Славко Чавић	55.379,75
18.	Драго Билбија	55.379,75
19.	Љубиша Арсовић	53.401,90
20.	Душан Алексић	57.357,60
21.	Срђан Лаки	55.379,75
22.	Весна Миленковић	79.113,92
23.	Милош Веселиновић	79.113,92
24.	Јована Ђурчић	90.975,26
25.	Александра Поповић	90.975,26
26.	Зорица Мандић	33.623,41
27.	Марија Контић	29.667,73
28.	Михаљ Ђармати	51.424,06
29.	Дарко Пајић	27.689,87
30.	Блажо Ристовски	31.645,57
31.	Мирослав Бачујков	0,00
32.	Александар Николовски	0,00
33.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	70.000,00
Укупно		2.908.200,54

Коментар

Невена Пекеч ангажована је по основу Уговора о делу.
Душанка Анђеловић ангажована је по основу Уговора о делу.
Светлана Димитријевић ангажована је по основу Уговора о делу.
Петар Илић ангажован је по основу Уговора о делу.
Драган Младеновски ангажован је по основу Уговора о делу.
Бранко Стојковски ангажован је по основу Уговора о делу.
Мирослав Ђорђевиќ ангажован је по основу Уговора о делу.
Златибор Ковјанић ангажован је по основу Уговора о делу.
Србољуб Бајић ангажован је по основу Уговора о делу.
Жарко Спасовски ангажован је по основу Уговора о делу.
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 Митаноски 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.
Мирослав Ракић 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.
Дарко Станић ангажован је по основу Уговора о делу.
Милош Смоловић ангажован је по основу Уговора о делу.
Чедо Величковиќ ангажован је по основу Уговора о делу.
Дарко Стојковски ангажован је по основу Уговора о делу.

Ненад Опалић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Илија Борђејевски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Миодраг Јаћимовски 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.
 Блажо Михајловски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Павел Квочик 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.
 Душан Велиновски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Стефан Јаћимовић 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.
 Сава Лигезан 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.
 Душан Алексић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Срђан Лаки 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.
 Јована Ђурчић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Александра Поповић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Зорица Мандић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Марија Контић ангажована је по основу Уговора о делу.
 Михаљ Ђармати ангажован је по основу Уговора о делу.
 Дарко Пајић ангажован је по основу Уговора о делу.
 Блажо Ристовски ангажован је по основу Уговора о делу.
 Мирослав Бачујков ангажован је по основу Уговора о делу.
 Александар Николовски ангажован је по основу Уговора о делу.
 REX CONTO Agencija за knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.164.466,09
2. Орована 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

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

06.01.2017. Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима

Стечајни управник обавестио је све судове пред којима су се водили парнични поступци, а о којима је имао сазнања, о отварању стечајног поступка као и прекиду самих поступака, као и евентуалном наставку поступка.

06.01.2017. Обавештење добављачима

Стечајни управник је дана 06.01.2017. године обавестио све познате добављаче о отварању стечаја над стечајним дужником.

12.01.2017. Обавештење купцима

Стечајни управник је дана 12.01.2017. године обавестио све познате купце о отварању стечаја над стечајним дужником

12.01.2017. Обавештење закупцима

Стечајни управник прегледао је Уговоре о закупу које је стечајни дужник имао закључене и то:

1. ATLANTIDA RS Земун бр. Уговора 01-0207 од 01.02.2016. године – предмет закупа: Метални магацин- хангар на локацији поред железничке станице у Качарева, укупне површине 720 м² за месечни износ од 39.987,76 динара плус ПДВ
2. TZUR „Lukić“ из Качарева. Бр.Уговора 01-5545 од 01.12.2014.године-предмет закупа: Пословни простор-Ресторан за исхрану запослених Закуподавца, за месечни износ од 150 евра плус ПДВ
3. МР ПРОЈЕКТ , бр.Уговора 01-2746 од 03.09.2012.године- Пословно техничка сарадња, пружање пројектантских услуга у области термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, рачун се успоставља међусобним пребијањем услуга.

Након прегледа и утврђивања књиговодствено стања, стечајни управник послао је захтев за измирење дуга, као и обавештење о условима и наставку закупа.

11.01.2017. Обавештење о уступању потраживања банка Интеза

Дана 11.01.2017. године стечајни управник примио је обавештење од стране разлучног повериоца банке Интеза да је поверилац извршио уступање потраживања повериоцу УНИС БЕОНЕТ д.о.о Београд. Такође, стечајни управник добио је и обавештење о истом од стране новог повериоца.

20.01.2017. Достава економско финансијског извештаја стечајног дужника

Дана 20.01.2017. године стечајни управник доставио је економско финансијски извештај стечајног дужника суду, Алсу за потребе поверилачког рочишта залазано за 25.01.2017. године.

25.01.2017. Поверилачко рочиште

Дана 25.01.2017. године одржано је поверилачко рочиште стечајног дужника. Стечајни управник је том приликом изнео извештај о економско финансијском положају стечајног дужника и предвидео могућност реорганизације истог.

02.02.2017. Захтев Одбору Поверилаца За Давање Мишљења О Настављању Започетих Послова Стечајног Дужника

Даном отварања стечајног поступка и даном уласка у посед стечајног дужника, стечајни управник је затекао производњу у току, односно започете и незавршене послове. Како је након детаљне анализе ситуације, стечајни управник био мишљења да се започети

послови наставе, чиме би се знатно увећала вредност стечајне масе и очувала заштита свих поверилаца, као и наставио континуитет пословања стечајног дужника на тржишту, чиме би се сачували постојећи, а у наставку посла привукли и нови купци, стечајни управник се обратио одбору поверилаца, да у складу са чланом 40. Став 1, тачка 2. Закона о стечају, одбор поверилаца ДА своје мишљење и сагласност о настављању започетих послова.

02.02.2017. Мишљење Одбора Поверилаца О Настављању Започетих Послова Стечајног Дужника

У складу са Захтевом Одбору Поверилаца За Давање Мишљења О Настављању Започетих Послова Стечајног Дужника, стечајни управник добио је позитивно мишљење, и сагласност одбора поверилаца да стечајни управник започете послове настави, чиме би се знатно увећала вредност стечајне масе

01.02.2017. Захтев Одбору Поверилаца За Давање Сагласности О Настављању Започетог Посла Стечајног Дужника По

Даном отварања стечајног поступка и даном уласка у посед стечајног дужника, стечајни управник је затекао производњу у току, односно започете и незавршене послове. Након сагледавања стања и детаљне анализе ситуације, стечајни управник био мишљења да се започети послови наставе, чиме би се знатно увећала вредност стечајне масе и очувала заштита свих поверилаца. У складу са тиме стечајни управник затекао је Уговор број 458/2016/0306К/16 између „Рафинерије нафте Брод“ а.д. Република Српска, Босна и Херцеговина и стечајног дужника, чији је предмет израда и испорука сегмента ваздушног хладњака 05-Е5, а вредност уговора 185.800,00 евра. За наставак посла везано за Уговор стечајни дужник имао би одређене трошкове, набавку материјала око 45.000, 00 евра као и остале трошкове. Поред наведених трошкова, остварила би се значајна добит стечајног дужника, чиме би се увећала вредност стечајне масе, што би имало знатан утицај и на план реорганизације. На основу свега изнетог стечајни управник се обратио одбору поверилаца да, у складу са чланом 42. Став 1 Закона о стечају - радње које имају или могу имати значајан утицај или последице на стечајну масу, да одбор поверилаца ДА САГЛАСНОСТ о настављању започетог посла и предузимању радње од изузетног значаја.

02.02.2017. Сагласност одбора поверилаца о настављању започетих послова стечајног дужника по уговору број

На основу Захтева упућеног од стране стечајног управника одбору поверилаца за сагласност о настављању започетог посла стечајног дужника по Уговору број 458/2016/0306К/16 Одбор поверилаца је доставио своји сагласност да стечајни управник започети посао по наведеном Уговору настави, као и да набави додатни материјал који је потребан по наведеном Уговору, чиме би се знатно увећала вредност стечајне масе и остварио приход стечајног дужника.

10.02.2017. Уговор о продаји електричне енергије између Електропривреде Србије и стечајног дужника

Дан 10.02.2017. године стечајни дужник закључио је Уговор о продаји електричне енергије између Електропривреде Србије и стечајног дужника

15.03.2017. ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

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

20.03.2017. Обавештење стечајног судије о рочишту за разматрање плана реорганизације и гласању од стране

Стечајни управник примио је Обавештење стечајног судије о рочишту за разматрање плана реорганизације и гласању од стране поверилаца заказано за 11.04.2017. године .

Број предмета: 2. Ст. 9/2016

Датум: 23.04.2017.

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

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)			
1P/2017 Предрачун	31.01.2017.	Atlantida RS	47.985,31
2P/2017 Предрачун	10.01.2017.	ТЗУР "Лукић" Качарево	22.255,52
11-3-Z/2017	01.03.2017.	Atlantida RS	47.985,31
8-2-Z/2017	01.02.2017.	ТЗУР "Лукић" Качарево	22.319,68
9-2-Z/2017	01.02.2017.	Atlantida RS	47.985,31
Укупно:			188.531,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
842	23.01.2017.	VIZANEM DOO BEOGRAD U STEČAJU	29.976,85
1700	02.01.2017.	Колубара Универзал	30.000,00
01/UMP/2017	23.01.2017.	KOLUBARA-UNIVERZAL DOO	30.000,00
02/UMP/2017	23.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	1.520.256,00
02/UMP/2017 Предрачун	25.01.2017.	TIGAR TYRES DOO	2.796.199,20
5/2017 Предрачун	10.02.2017.	TIGAR TYRES DOO	699.600,00
03/UMP/2017 Предрачун	08.02.2017.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТАМИШ ДУНАВ ДОО	6.360,00
04/UMP/2017 Предрачун	27.02.2017.	Arpel automation	105.000,00
04/UMP/2017	08.02.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	2.815.560,00
05/UMP/2017	08.03.2017.	STIRG METALL DOO INĐIJA	354.000,00
06/UMP/2017	08.03.2017.	EMING DOO	42.000,00
08/UMP/2017 Предрачун	14.03.2017.	AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA DUNAV	44.100,00
07/UMP/2017	14.03.2017.	Arpel automation	216.000,00
12/UMP/2017 Предрачун	27.03.2017.	METALFER STEEL MILL DOO	438.000,00
12/UMP/2017	15.03.2017.	Arpel automation	96.300,00
09/UMP/2017	27.03.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	78.540,00
10/UMP/2017	27.03.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	275.616,00
14/UMP/2017	21.03.2017.	Arpel automation	52.560,00
25/17	24.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	2.888.432,00
17/UMP/2017	27.03.2017.	METALFER STEEL MILL DOO	142.200,00
Укупно:			12.660.700,05
Укупни приходи:			12.849.231,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2327253	20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
NT-1-UMP-17	31.01.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	20.000,00
NT-2-UMP-17	28.02.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
NT-3-UMP-17	31.03.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			280.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000000330100000 3987	05.01.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
IF-719	23.01.2017.	BIGZ NET DOO	28.453,80
18794/29054	13.02.2017.	N&N BIROELEKTRINIK D.O.O	345,00
4456	17.02.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
4505	20.02.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
IF-2211	28.02.2017.	BIGZ NET DOO	19.930,80
IF-2212	28.02.2017.	BIGZ NET DOO	16.103,64
37999	15.03.2017.	ANTIKA PRINT	2.820,00
15/2017	15.03.2017.	МИНЕРВА	940,00
17-3285-0002891	30.03.2017.	WINWIN SHOP DOO	2.790,00
IF-3414	29.03.2017.	BIGZ NET DOO	14.816,28
IF-3412	29.03.2017.	BIGZ NET DOO	15.146,40
Укупно:			105.815,92

Електрична енергија			
12/2016	20.01.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	312.047,86
01/2017	20.02.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	594.035,17
02/2017	01.03.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	497.899,25
Укупно:			1.403.982,28

Гориво и мазиво			
01/17	31.01.2017.	НИС АД	8.707,00
01/17-1	31.01.2017.	TAXI PETROL DOO	11.293,00
6125000341	02.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	32.965,32
00215/17	08.02.2017.	STR LEDI PANČEVO	6.016,00
00217/17	08.02.2017.	STR LEDI PANČEVO	4.734,00
6125000619	21.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	54.011,30
6125000771	01.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	23.253,35
6125000795	02.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	16.628,76
00403/17	28.02.2017.	STR LEDI PANČEVO	14.705,00
02/17	28.02.2017.	НИС АД	2.999,00
02/17-1	28.02.2017.	TAXI PETROL DOO	39.475,00
6125000919	09.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	55.873,49
00591/17	17.03.2017.	STR LEDI PANČEVO	13.699,10
00593/17	24.03.2017.	STR LEDI PANČEVO	4.764,00
856002	31.03.2017.	НИС АД	8.100,00
2371710-1594059	31.03.2017.	НИС АД	10.749,00
00659/17	31.03.2017.	STR LEDI PANČEVO	7.495,00
03/2016-208260	31.03.2017.	TAXI PETROL DOO	44.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			359.468,32

Пошта и телефон			
52-184-064-1064937	31.01.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	406,78
ТСП-01/2017	31.01.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	14.010,00
ТСП-02/2017	28.02.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	1.451,00
ТСП - 02/2016 -2	28.02.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	2.145,00
ТСП-03/2017	31.03.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	16.109,00
62-186-064-1053810	31.03.2017.	Телеком Србија А.Д. Београд	6.842,65
			Укупно:
			40.964,43

Набавка сировина и репроматеријала			
13-93	24.01.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	35.552,06
9002034	11.01.2017.	INTEHNA BEO	80.203,92
9002035	11.01.2017.	INTEHNA BEO	81.839,40
6125000342	02.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	52.754,76
97 612017	06.02.2017.	KERNEL	29.748,29
97 541017	06.02.2017.	KERNEL	34.521,71
466/7	07.02.2017.	ELEKTROSTAR DOO	13.520,67
77	07.02.2017.	TR JOBIX D.O.O	7.902,00
01-0202/17/UMP	07.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	4.779.885,90
01-0302/17/UMP	07.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	300.312,64
1/17	03.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	156.111,43
01-0602/17/UMP	06.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.780.841,72
01-0702/17/UMP	07.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	350.267,57
75-428	09.02.2017.	Honex	68.803,08
64	09.02.2017.	METALURG DOO	388.401,00
419/7	10.02.2017.	ELEKTROSTAR DOO	38.506,84
50-16	20.02.2017.	KOVINOTEHNA	21.528,00
72-235	20.02.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	12.078,48
17-010-000024	20.02.2017.	ABC maziva doo	40.416,00
68 3017	13.02.2017.	KERNEL	41.850,00
48 14017	14.02.2017.	KERNEL	1.220,40
9002098	14.02.2017.	INTEHNA BEO	55.814,04
223-17	23.02.2017.	TR JOBIX D.O.O	20.853,60
01-2202/17/UMP	22.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	170.035,20
01-0603/17/UMP	06.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.970.688,36
18-2662/2665/17/UMP	23.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	107.717,40
9002125	28.02.2017.	INTEHNA BEO	26.535,60
9002124	28.02.2017.	INTEHNA BEO	23.029,56
071/17	13.02.2017.	Ватропан Панчево	26.484,00
2017-9	02.03.2017.	WELD.PROM.IND.DO0	33.961,20
1229/7	08.03.2017.	ELEKTROSTAR DOO	21.700,44
PF-12-0/17	08.03.2017.	KERNEL	32.901,04
0236671561	07.03.2017.	GRMEĆ	4.598,00
2017-10	06.03.2017.	WELD.PROM.IND.DO0	2.400,00
5715857	14.03.2017.	ELEKTROSTAR DOO	22.999,92
11417	13.03.2017.	СЛАВИЈААУТО Д.О.О	4.608,00
PF-10-0/17	01.03.2017.	KERNEL	4.170,00
43	07.03.2017.	GM INŽENJERING DOO	34.985,71
46/17	03.03.2017.	INTER TOOLS IMPULS DOO	21.900,00
57-17-05003-00802-000144	16.03.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	23.043,60
17-010-001045	17.03.2017.	BSC ELEKTROSERVIS	3.069,00
15330	20.03.2017.	INTEHNA BEO	56.866,46
103462503	25.03.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	1.621,00
22-1060	27.03.2017.	Honex	18.543,60
25/17	22.03.2017.	VIDAS KOMERC DOO	9.829,08
030/17	20.03.2017.	TC ENGINEERING	190.000,00
29/17	20.03.2017.	VIDAS KOMERC DOO	7.483,25

Набавка сировина и репроматеријала			
495-2017	29.03.2017.	Техника КБ ДОО Нови Београд	59.688,00
145/17	17.03.2017.	VIDAS KOMERC DOO	1.011,60
89/0	01.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	13.665,12
297/0	07.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	42.508,50
384/0	20.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	150.825,60
409/0	24.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	604.662,00
431/0	27.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	197.268,00
Укупно:			12.281.732,75

Текуће одржавање			
9/17	07.02.2017.	AQUA JET	9.000,00
107762192	07.02.2017.	SMAK SD	15.000,00
17-010-000010	07.02.2017.	ABC maziva doo	151.222,03
03/17	17.02.2017.	Termoproces doo	48.412,80
2	22.02.2017.	KRTOLA SERVIS PANČEVO	14.742,00
59-0110	28.02.2017.	Радијатор доо	45.890,10
95-31-0110	02.03.2017.	Радијатор доо	1.590,00
87/17	07.03.2017.	IGMA INŽENJERING	3.600,00
17-17-05006-00802-000110	02.03.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	32.492,34
027/2017	13.03.2017.	ECO AND DOO BEOGRAD	30.000,00
10017373	20.03.2017.	KOLUBARA-UNIVERZAL DOO	100.464,00
08/17	24.03.2017.	Građevinsko instalaterska radnja Bagi	18.600,00
152/1.1	21.03.2017.	SMAK SD	97.000,00
12-0264-0110	10.03.2017.	Радијатор доо	12.290,18
1667	31.03.2017.	Радијатор доо	700,00
60714	30.03.2017.	DELLUGO COMPANY DOO	318,00
Укупно:			581.321,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,84
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.238,69
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	758,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.023,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.235,74
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.089,66
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			25.532,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-11-6	31.01.2017.	ELS DOO	216.700,00
11-11-81	28.02.2017.	ELS DOO	216.700,00
11-11-118	31.03.2017.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:			650.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017 Спасовски Жарко	31.01.2017.	Спасовски Жарко	21.756,33
01/2017 Барбуљ Милан	31.01.2017.	Барбуљ Милан	19.778,48
01/2017 Муртин Горан	31.01.2017.	Муртин Горан	17.800,63
01/2017 Станић Дарко	31.01.2017.	Станић Дарко	21.756,33
01/2017 Смолковић Милош	31.01.2017.	Смолковић Милош	13.844,94
01/2017 Величовски Чедо	31.01.2017.	Величовски Чедо	17.800,63
01/2017 Стојковски Дарко	31.01.2017.	Стојковски Дарко	13.844,94
01/2017 Опалић Ненад	31.01.2017.	Опалић Ненад	21.756,33
01/2017 Јаћимовски Миодраг	31.01.2017.	Јаћимовски Миодраг	9.889,24
01/2017 Ралић Драгољуб	31.01.2017.	Ралић Драгољуб	19.778,48
01/2017 Шево Дарко	31.01.2017.	Шево Дарко	21.756,33
01/2017 Најдовски Бранислав	31.01.2017.	Најдовски Бранислав	21.756,33
01/2017 Михајловски Блажа	31.01.2017.	Михајловски Блажа	21.756,33
01/2017 Квочик Павел	31.01.2017.	Квочик Павел	19.778,48
01/2017 Зиков Андреј	31.01.2017.	Зиков Андреј	21.756,33
01/2017 Рапајић Новак	31.01.2017.	Рапајић Новак	15.822,78
01/2017 Родић Златомир	31.01.2017.	Родић Златомир	15.822,78
01/2017 Велиновски Душан	31.01.2017.	Велиновски Душан	3.955,70
01/2017 Јаћимовић Стефан	31.01.2017.	Јаћимовић Стефан	19.778,48
01/2017 Јовановски Александар	31.01.2017.	Јовановски Александар	21.756,33
01/2017 Вулић Ненад	31.01.2017.	Вулић Ненад	13.844,94

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2017 Миловановић Миљивој	31.01.2017.	Миловановић Миљивој	17.800,63
01/2017 Лигезан Сава	31.01.2017.	Лигезан Сава	17.800,63
01/2017 Вукомановић Стојан	31.01.2017.	Вукомановић Стојан	19.778,48
01/2017 Чавић Славко	31.01.2017.	Чавић Славко	19.778,48
01/2017 Билбија Драго	31.01.2017.	Билбија Драго	21.756,33
01/2017 Арсовић Љубиша	31.01.2017.	Арсовић Љубиша	19.778,48
01/2017 Младеновски Драган	31.01.2017.	Младеновски Драган	39.556,96
01/2017 Алексић Душан	31.01.2017.	Алексић Душан	21.756,33
01/2017 Јовановски Мирослав	31.01.2017.	Јовановски Мирослав	19.778,48
01/2017 Илић Петар	31.01.2017.	Илић Петар	39.556,96
01/2017 Бајић Србољуб	31.01.2017.	Бајић Србољуб	21.756,33
01/2017 Стојковски Бранко	31.01.2017.	Стојковски Бранко	39.556,96
01/2017 Пекеч Невена	31.01.2017.	Пекеч Невена	39.556,96
01/2017 Анђеловић Душанка	31.01.2017.	Анђеловић Душанка	39.556,96
01/2017 Димитријевић Светлана	31.01.2017.	Димитријевић Светлана	39.556,96
01/2017 Лаки Срђан	31.01.2017.	Лаки Срђан	19.778,48
01/2017 Ковјанић Златибор	31.01.2017.	Ковјанић Златибор	39.556,96
01/2017 Митаноски Ацо	31.01.2017.	Митаноски Ацо	21.756,33
01/2017 Станковић Немања	31.01.2017.	Станковић Немања	21.756,33
01/2017 Зорић Бранко	31.01.2017.	Зорић Бранко	21.756,33
01/2017 Ракић Мирослав	31.01.2017.	Ракић Мирослав	21.756,33
01/2017 Ђорђевић Мирослав	31.01.2017.	Ђорђевић Мирослав	39.556,96
01/2017 Поповић Александра	31.01.2017.	Поповић Александра	45.487,63
01/2017 Ђурчић Јована	31.01.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63
01/2017 Миленковић Весна	31.01.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
01/2017 Веселиновић Милош	31.01.2017.	Веселиновић Милош	39.556,96
02/2017 Поповић Александра	28.02.2017.	Поповић Александра	45.487,63
02/2017 Ђурчић Јована	28.02.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63
02/2017 Миленковић Весна	28.02.2017.	Миленковић Весна	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2017 Веселиновић Милош	28.02.2017.	Веселиновић Милош	45.487,63
02/2017 Стојковски Бранко	28.02.2017.	Стојковски Бранко	39.556,96
02/2017 Илић Петар	28.02.2017.	Илић Петар	39.556,96
02/2017 Анђеловић Душанка	28.02.2017.	Анђеловић Душанка	39.556,96
02/2017 Димитријевић Светлана	28.02.2017.	Димитријевић Светлана	39.556,96
02/2017 Пекеч Невена	28.02.2017.	Пекеч Невена	39.556,96
02/2017 Младеновски Драган	28.02.2017.	Младеновски Драган	39.556,96
02/2017 Ђорђевић Мирослав	28.02.2017.	Ђорђевић Мирослав	39.556,96
02/2017 Бајић Србољуб	28.02.2017.	Бајић Србољуб	35.601,27
02/2017 Лаки Срђан	28.02.2017.	Лаки Срђан	35.602,17
02/2017 Алексић Душан	28.02.2017.	Алексић Душан	35.601,27
02/2017 Чавић Славко	28.02.2017.	Чавић Славко	35.601,27
02/2017 Михајловски Блажа	28.02.2017.	Михајловски Блажо	35.601,27
02/2017 Ралић Драгољуб	28.02.2017.	Ралић Драгољуб	35.601,27
02/2017 Јовановски Мирослав	28.02.2017.	Јовановски Мирослав	35.601,27
02/2017 Митаноски Ацо	28.02.2017.	Митаноски Ацо	35.601,27
02/2017 Билбија Драго	28.02.2017.	Билбија Драго	33.623,42
02/2017 Лигезан Сава	28.02.2017.	Лигезан Сава	33.623,42
02/2017 Миловановић Миљивој	28.02.2017.	Миловановић Миљивој	33.623,42
02/2017 Најдовски Бранислав	28.02.2017.	Најдовски Бранислав	33.623,42
02/2017 Спасовски Жарко	28.02.2017.	Спасовски Жарко	33.623,42
02/2017 Муртин Горан	28.02.2017.	Муртин Горан	33.623,42
02/2017 Станић Дарко	28.02.2017.	Станић Дарко	33.623,42
02/2017 Арсовић Љубиша	28.02.2017.	Арсовић Љубиша	33.623,42
02/2017 Ристовски Блажо	28.02.2017.	Ристовски Блажо	31.645,57
02/2017 Родић Златомир	28.02.2017.	Родић Златомир	31.645,57
02/2017 Јовановски Александар	28.02.2017.	Јовановски Александар	31.645,57
02/2017 Шево Дарко	28.02.2017.	Шево Дарко	31.645,57
02/2017 Опалић Ненад	28.02.2017.	Опалић Ненад	31.645,57
02/2017 Стојковски Дарко	28.02.2017.	Стојковски Дарко	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
02/2017 Величовски Чедо	28.02.2017.	Величовски Чедо	31.645,57
02/2017 Барбуљ Милан	28.02.2017.	Барбуљ Милан	31.645,57
02/2017 Станковић Немања	28.02.2017.	Станковић Немања	31.645,57
02/2017 Марија Контић	28.02.2017.	Контић Марија	29.667,73
02/2017 Смолковић Милош	28.02.2017.	Смолковић Милош	29.667,73
02/2017 Зорић Бранко	28.02.2017.	Зорић Бранко	29.667,73
01/2017 Ђармати Михаљ	31.01.2017.	Ђармати Михаљ	21.756,33
02/2017 Пајић Дарко	28.02.2017.	Пајић Дарко	27.689,87
02/2017 Вукомановић Стојан	28.02.2017.	Вукомановић Стојан	27.689,87
02/2017 Јаћимовски Миодраг	28.02.2017.	Јаћимовски Миодраг	27.689,87
02/2017 Рапајић Новак	28.02.2017.	Рапајић Новак	25.712,02
02/2017 Вулић Ненад	28.02.2017.	Вулић Ненад	25.712,02
02/2017 Јаћимовић Стефан	28.02.2017.	Јаћимовић Стефан	21.756,33
02/2017 Зиков Андреј	28.02.2017.	Зиков Андреј	21.756,33
02/2017 Ђармати Михаљ	28.02.2017.	Ђармати Михаљ	29.667,73
02/2017 Кнежевић Живојин	28.02.2017.	Кнежевић Живојин	19.778,48
01/2017 Мандић Зорица	31.01.2017.	Мандић Зорица	15.822,78
02/2017 Мандић Зорица	28.02.2017.	Мандић Зорица	17.800,63
02/2017 Ракић Мирослав	28.02.2017.	Ракић Мирослав	17.800,63
02/2017 Квочик Павел	28.02.2017.	Квочик Павел	13.844,94
03/2017 Спасовски Жарко	31.03.2017.	Спасовски Жарко	39.556,96
03/2017 Ралић Драгољуб	31.03.2017.	Ралић Драгољуб	39.556,96
03/2017 Јовановски Александар	31.03.2017.	Јовановски Александар	33.623,42
03/2017 Јовановски Мирослав	31.03.2017.	Јовановски Мирослав	39.556,96
03/2017 Митановски Ацо	31.03.2017.	Митановски Ацо	39.556,96
03/2017 Станковић Немања	31.03.2017.	Станковић Немања	39.556,96
03/2017 Зорић Бранко	31.03.2017.	Зорић Бранко	33.623,42
03/2017 Ракић Мирослав	31.03.2017.	Ракић Мирослав	19.778,48
03/2017 Ђорђевић Мирослав	31.03.2017.	Ђорђевић Мирослав	39.556,96
03/2017 Кнежевић Живојин	31.03.2017.	Кнежевић Живојин	35.601,27

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2017 Барбуљ Милан	31.03.2017.	Барбуљ Милан	39.556,96
03/2017 Муртин Горан	31.03.2017.	Муртин Горан	37.579,12
03/2017 Станић Дарко	31.03.2017.	Станић Дарко	39.556,96
03/2017 Смолковић Милош	31.03.2017.	Смолковић Милош	39.556,96
03/2017 Величковски Чедо	31.03.2017.	Величковски Чедо	39.556,96
03/2017 Стојковски Дарко	31.03.2017.	Стојковски Дарко	39.556,96
03/2017 Опалић Ненад	31.03.2017.	Опалић Ненад	39.556,96
03/2017 Јаћимовски Миодраг	31.03.2017.	Јаћимовски Миодраг	17.800,63
03/2017 Ђармати Михаљ	31.03.2017.	Ђармати Михаљ	39.556,96
03/2017 Шево Дарко	31.03.2017.	Шево Дарко	39.556,96
03/2017 Најдовски Бранислав	31.03.2017.	Најдовски Бранислав	39.556,96
03/2017 Михајловски Блажа	31.03.2017.	Михајловски Блажа	39.556,96
03/2017 Зиков Андреј	31.03.2017.	Зиков Андреј	35.601,27
03/2017 Рапајић Новак	31.03.2017.	Рапајић Новак	39.556,96
03/2017 Родић Златомир	31.03.2017.	Родић Златомир	39.556,96
03/2017 Вулић Ненад	31.03.2017.	Вулић Ненад	39.556,96
03/2017 Миловановић Миливој	31.03.2017.	Миловановић Миливој	39.556,96
03/2017 Лигезан Сава	31.03.2017.	Лигезан Сава	15.822,78
03/2017 Вукомановић Стојан	31.03.2017.	Вукомановић Стојан	29.667,73
03/2017 Чавић Славко	31.03.2017.	Чавић Славко	39.556,96
03/2017 Билбија Драго	31.03.2017.	Билбија Драго	39.556,96
03/2017 Арсовић Љубиша	31.03.2017.	Арсовић Љубиша	39.556,96
03/2017 Младеновски Драган	31.03.2017.	Младеновски Драган	39.556,96
03/2017 Алексић Душан	31.03.2017.	Алексић Душан	39.556,96
03/2017 Ристовски Блажо	31.03.2017.	Ристовски Блажо	39.556,96
03/2017 Илић Петар	31.03.2017.	Илић Петар	39.556,96
03/2017 Мандић Зорица	31.03.2017.	Мандић Зорица	35.601,27
03/2017 Бајић Србољуб	31.03.2017.	Бајић Србољуб	39.556,96
03/2017 Стојковски Бранко	31.03.2017.	Стојковски Бранко	39.556,96
03/2017 Пекеч Невена	31.03.2017.	Пекеч Невена	39.556,96
03/2017 Анђеловић Душанка	31.03.2017.	Анђеловић Душанка	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2017 Димитријевић Светлана	31.03.2017.	Димитријевић Светлана	39.556,96
03/2017 Лаки Срђан	31.03.2017.	Лаки Срђан	39.556,96
03/2017 Ђорђевић Илија	31.03.2017.	Ђорђевић Илија	25.712,02
03/2017 Пајић Дарко	31.03.2017.	Пајић Дарко	37.579,12
03/2017 Марија Контић	31.03.2017.	Контић Марија	25.712,02
03/2017 Бачујков Мирослав	31.03.2017.	Бачујков Мирослав	39.556,96
03/2017 Николовски Александар	31.03.2017.	Николовски Александар	31.645,57
03/2017 Веселиновић Милош	31.03.2017.	Веселиновић Милош	45.487,63
03/2017 Миленковић Весна	31.03.2017.	Миленковић Весна	39.556,96
03/2017 Поповић Александра	31.03.2017.	Поповић Александра	45.487,63
03/2017 Ђурчић Јована	31.03.2017.	Ђурчић Јована	45.487,63
Укупно:			4.780.436,72

Књиговодствене услуге			
1-UMP-17	31.01.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
2-UMP-17	28.02.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
3-UMP-17	31.03.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
18-11566145	02.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
10-41150307	21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			2.200,00

ПДВ			
01.01.- 31.12.2016.	01.01.2017.	Пореска управа Панчево	24.067,00
01.01.- 31.01.2017.	17.02.2017.	Министарство финансија пореска управа Панчево	195.692,00
Укупно:			219.759,00

Остали трошкови стечајне масе			
845	10.01.2017.	Društvo Oil Art doo	2.500,00
6/17	25.01.2017.	VIDAS KOMERC DOO	6.936,00
7/17	25.01.2017.	VIDAS KOMERC DOO	12.019,20
13	09.02.2017.	МАБИЗО ДОО	15.362,00
01-15	09.02.2017.	PANONIJA HIP D.O.O	5.688,00
83199	23.01.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	10.800,00
390/17	01.02.2017.	Привредни саветник	13.248,00
238/17	01.02.2017.	Привредни саветник	8.300,00
PF-5-0/17	21.02.2017.	KERNEL	1.399,20
28-670	23.02.2017.	Honex	15.453,00
21648	13.02.2017.	КОРАЛ ДОО	7.920,00
01-1702/17/UMP	17.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	12.096,00
2017-4	09.02.2017.	WELD.PROM.IND.DOO	49.104,00
77-7	21.02.2017.	KOVINOTENNA	34.410,00
164	22.02.2017.	Ауто центар Пивашевић	31.143,00
pf-9	24.02.2017.	RENOAUTO PANTA OD	10.540,00
170228-1-1526-2	28.02.2017.	Duosom computer shop	62.990,00
296/17	01.03.2017.	Андрија лагер доо Панчево	261,60
266/17	24.02.2017.	Андрија лагер доо Панчево	2.121,60
039/17	13.03.2017.	AUTO DEKI DOO	25.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
33	03.03.2017.	Ауто беба доо	10.690,00
2457	22.03.2017.	NEW DIMENSION D.O.O	7.500,00
2017-4-34275	20.03.2017.	JKP PARKING SERVIS	13.245,00
0070	23.03.2017.	Solution 1000 doo	52.869,42
122-95584	25.03.2017.	URADI SAM	378,00
401958	25.03.2017.	KOPAL ДОО	4.743,00
6/99	06.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	14.400,00
5/99	24.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	5.400,00
4/99	08.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	19.200,00
Укупно:			456.317,02

Укупно обавезе стечајне масе:	21.012.630,23
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	21.292.630,23
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-463083-61
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-127534-54

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
09.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	143.061,80
09.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90.452,58
Укупно:		233.514,38

Наплата потраживања		
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	4.253.040,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	2.430.720,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	2.430.720,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	1.434.720,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	898.868,93
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	421.027,20
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	111.264,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	44.640,00
10.01.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	26.448,00
16.01.2017.	WEST PHARMACEUTICAL SERVIS	32.880,00
16.01.2017.	INTER-EXPRESS D.O.O	22.260,00
16.01.2017.	INOX- PRERADA D.O.O	10.200,00
16.01.2017.	Вукичевић Сава	4.982,76
19.01.2017.	CRH agregati	346.800,00
20.01.2017.	А.Д. Качарево	10.431,86
13.01.2017.	Рудник Ковин д.о.о	119.520,00
27.01.2017.	Рудник Ковин д.о.о	244.800,00
01.02.2017.	Provalves 2012 d.o.o	12.840,00
07.02.2017.	Atlantida RS	143.955,93
13.02.2017.	Вукичевић Сава	4.982,76
17.02.2017.	Сребрнац продукт д.о.о	3.408.000,00
06.03.2017.	ТЗУР "Лукић" Качарево	267.706,83
28.02.2017.	Atlantida RS	47.985,31
13.02.2017.	MORSAD d.o.o	109.318,21
08.03.2017.	Atlantida RS	47.985,31
20.03.2017.	Вукичевић Сава	4.982,76
27.02.2017.	Нафтагас- технички сервиси д.о.о	22.680,00
27.02.2017.	Нафтагас- технички сервиси д.о.о	11.040,00
16.01.2017.	Arpel automation	46.800,00

Наплата потраживања		
03.03.2017.	Arpel automation	9.360,00
Укупно:		16.980.959,86

Закуп (у извештајном периоду)		
22.03.2017.	Atlantida RS	47.985,31
Укупно:		47.985,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.02.2017.	KOLUBARA-UNIVERZAL DOO	30.000,00
13.02.2017.	ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТАМИШ ДУНАВ ДОО	6.360,00
22.02.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	1.520.256,00
13.02.2017.	TIGAR TYRES DOO	209.880,00
08.03.2017.	STIRG METALL DOO INĐIJA	354.000,00
08.03.2017.	EMING DOO	42.000,00
10.03.2017.	Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o	2.815.560,00
21.03.2017.	AKCIONARSKO DRUŠTVO LUKA DUNAV	44.100,00
15.03.2017.	Arpel automation	96.300,00
24.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.649.960,00
28.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.238.472,00
27.03.2017.	METALFER STEEL MILL DOO	438.000,00
27.03.2017.	METALFER STEEL MILL DOO	142.200,00
21.03.2017.	Arpel automation	52.560,00
27.02.2017.	Arpel automation	87.500,00
03.03.2017.	Arpel automation	17.500,00
14.03.2017.	Arpel automation	216.000,00
23.01.2017.	VIZANEM DOO BEOGRAD U STEČAJU	29.976,85
Укупно:		8.990.624,85

Предујам за покретање стечаја		
20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		26.453.084,40
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	20.000,00
01.02.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	15.000,00
09.03.2017.	Вања Петковић ПР стечајни управник	30.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2017.	BIGZ NET DOO	28.453,80
13.02.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
02.03.2017.	BIGZ NET DOO	16.103,64
21.03.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
21.03.2017.	GIGATRON DOO	1.490,00
21.03.2017.	МИНЕРВА	940,00
21.03.2017.	ANTIKA PRINT	2.820,00
31.03.2017.	WINWIN SHOP DOO	2.790,00
Укупно:		55.577,44

Електрична енергија		
10.02.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	312.047,86
06.03.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	300.000,00
31.03.2017.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	294.035,17
Укупно:		906.083,03

Гориво и мазиво		
02.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	32.965,32
08.02.2017.	STR LEDI PANČEVO	6.016,00
13.02.2017.	TAXI PETROL DOO	11.293,00
13.02.2017.	НИС АД	8.707,00
28.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	54.011,30
28.02.2017.	STR LEDI PANČEVO	4.734,00
03.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	23.253,35
03.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	16.628,76
13.03.2017.	MESSER TEHNOGAS	55.873,49
22.03.2017.	STR LEDI PANČEVO	13.699,10
22.03.2017.	НИС АД	2.999,00
22.03.2017.	TAXI PETROL DOO	39.475,00
31.03.2017.	НИС АД	8.100,00
29.03.2017.	STR LEDI PANČEVO	4.764,00
Укупно:		282.519,32

Пошта и телефон		
13.02.2017.	УТВА-МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ АД КАЧАРЕВО-У СТЕЧАЈУ	14.010,00
Укупно:		14.010,00

Набавка сировина и репроматеријала		
25.01.2017.	INTEHNA BEO	81.839,40
25.01.2017.	INTEHNA BEO	80.203,92
25.01.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	35.552,06
02.02.2017.	MESSER TEHNOGAS	52.754,76
06.02.2017.	KERNEL	29.748,29
06.02.2017.	KERNEL	34.521,71
07.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	4.779.885,90
07.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	300.312,64
07.02.2017.	TR JOBIX D.O.O	7.902,00
07.02.2017.	ELEKTROSTAR DOO	13.520,67
09.02.2017.	METALURG DOO	388.401,00
09.02.2017.	Honex	68.803,08
10.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.780.841,72
10.02.2017.	ELEKTROSTAR DOO	38.506,84
20.02.2017.	INTEHNA BEO	55.814,04
20.02.2017.	KERNEL	41.850,00
20.02.2017.	ABC maziva doo	40.416,00
20.02.2017.	KOVINOTEHNA	21.528,00
20.02.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	12.078,48
20.02.2017.	KERNEL	1.220,40
28.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	350.267,57
01.03.2017.	TR JOBIX D.O.O	20.853,60
02.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	170.035,20
02.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	107.717,40
03.03.2017.	INTEHNA BEO	26.535,60
03.03.2017.	INTEHNA BEO	23.029,56
07.03.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	1.970.668,36
08.03.2017.	GM INŽENJERING DOO	34.985,71
13.03.2017.	WELD.PROM.IND.DOO	33.961,20
13.03.2017.	KERNEL	4.170,00
15.03.2017.	ELEKTROSTAR DOO	22.999,92
15.03.2017.	СЛАВИЈААУТО Д.О.О	4.608,00
20.03.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	23.043,60
22.03.2017.	INTEHNA BEO	56.866,46
22.03.2017.	BSC ELEKTROSERVIS	3.069,00
03.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	156.111,43

Набавка сировина и репроматеријала		
31.03.2017.	TERMOMONTELEKTRO DOO	1.621,00
29.03.2017.	TC ENGINEERING	190.000,00
29.03.2017.	Honex	18.543,60
29.03.2017.	VIDAS KOMERC DOO	9.829,08
29.03.2017.	VIDAS KOMERC DOO	7.483,25
09.03.2017.	KERNEL	32.901,04
09.03.2017.	INTER TOOLS IMPULS DOO	21.900,00
09.03.2017.	ELEKTROSTAR DOO	21.700,44
09.03.2017.	GRMEČ	4.598,00
09.03.2017.	WELD.PROM.IND.DO0	2.400,00
Укупно:		11.185.599,93

Текуће одржавање		
07.02.2017.	ABC maziva doo	151.222,03
07.02.2017.	AQUA JET	9.000,00
07.02.2017.	SMAK SD	15.000,00
20.02.2017.	Termoproces doo	48.412,80
28.02.2017.	KRTOLA SERVIS PANČEVO	14.742,00
01.03.2017.	Радијатор доо	45.890,10
06.03.2017.	Радијатор доо	1.590,00
13.03.2017.	IGMA INŽENJERING	3.600,00
15.03.2017.	ECO AND DOO BEOGRAD	30.000,00
20.03.2017.	KOLUBARA-UNIVERZAL DOO	100.464,00
29.03.2017.	SMAK SD	97.000,00
09.03.2017.	ТЕЛЕОПТИК-ГАСНА ОПРЕМА ДОО	32.492,34
31.03.2017.	Građevinsko instalaterska radnja Bagi	18.600,00
Укупно:		568.013,27

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,84
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	11.238,69
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	758,99
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.023,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.235,74
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,42
06.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.089,66
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
Укупно:		25.532,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2017.	ELS DOO	216.700,00
06.03.2017.	ELS DOO	216.700,00
Укупно:		433.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2017.	Стојковски Бранко	39.556,96
07.02.2017.	Димитријевић Светлана	39.556,96
07.02.2017.	Анђеловић Душанка	39.556,96
07.02.2017.	Илић Петар	39.556,96
07.02.2017.	Пекеч Невена	39.556,96
07.02.2017.	Ковјанић Златибор	39.556,96
07.02.2017.	Младеновски Драган	39.556,96
07.02.2017.	Ђорђевић Мирослав	39.556,96
07.02.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
07.02.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
07.02.2017.	Поповић Александра	25.000,00
07.02.2017.	Поповић Александра	20.487,63
07.02.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
07.02.2017.	Веселиновић Милош	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
07.02.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
07.02.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
07.02.2017.	Билбија Драго	21.756,33
07.02.2017.	Алексић Душан	21.756,33
07.02.2017.	Бајић Србољуб	21.756,33
07.02.2017.	Михајловски Блажо	21.756,33
07.02.2017.	Најдовски Бранислав	21.756,33
07.02.2017.	Шево Дарко	21.756,33
07.02.2017.	Опалић Ненад	21.756,33
07.02.2017.	Станић Дарко	21.756,33
07.02.2017.	Ракић Мирослав	21.756,33
07.02.2017.	Митановски Ацо	21.756,33
07.02.2017.	Зорић Бранко	21.756,33
07.02.2017.	Станковић Немања	21.756,33
07.02.2017.	Јовановски Александар	21.756,33
07.02.2017.	Спасовски Жарко	21.756,33
07.02.2017.	Зиков Андреј	21.756,33
07.02.2017.	Вукомановић Стојан	19.778,48
07.02.2017.	Арсовић Љубиша	19.778,48
07.02.2017.	Лаки Срђан	19.778,48
07.02.2017.	Квочик Павел	19.778,48
07.02.2017.	Чавић Славко	19.778,48
07.02.2017.	Јовановски Мирослав	19.778,48
07.02.2017.	Барбуљ Милан	19.778,48
07.02.2017.	Ралић Драгољуб	19.778,48
07.02.2017.	Јаћимовић Стефан	19.778,48
07.02.2017.	Миловановић Миливој	17.800,63
07.02.2017.	Величковски Чедо	17.800,63
07.02.2017.	Лигезан Сава	17.800,63
07.02.2017.	Муртин Горан	17.800,63
07.02.2017.	Рапајић Новак	15.822,78
07.02.2017.	Родић Златомир	15.822,78
07.02.2017.	Смоловић Милош	13.844,94
07.02.2017.	Вулић Ненад	13.844,94
07.02.2017.	Стојковски Дарко	13.844,94
07.02.2017.	Јаћимовски Миодраг	9.889,24
07.02.2017.	Велиновски Душан	3.955,70
28.02.2017.	Ћурчић Јована	20.487,63
28.02.2017.	Поповић Александра	20.487,63
28.02.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
02.03.2017.	Ћурчић Јована	25.000,00
02.03.2017.	Поповић Александра	25.000,00
02.03.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
08.03.2017.	Стојковски Бранко	25.000,00
08.03.2017.	Стојковски Бранко	14.556,96
08.03.2017.	Илић Петар	25.000,00
08.03.2017.	Илић Петар	14.556,96
08.03.2017.	Анђеловић Душанка	25.000,00
08.03.2017.	Анђеловић Душанка	14.556,96
08.03.2017.	Димитријевић Светлана	25.000,00
08.03.2017.	Димитријевић Светлана	14.556,96
08.03.2017.	Пекеч Невена	25.000,00
08.03.2017.	Пекеч Невена	14.556,96
08.03.2017.	Младеновски Драган	25.000,00
08.03.2017.	Младеновски Драган	14.556,96
08.03.2017.	Ђорђевић Мирослав	25.000,00
08.03.2017.	Ђорђевић Мирослав	14.556,96
08.03.2017.	Бајић Србољуб	22.500,00
08.03.2017.	Бајић Србољуб	13.101,27
08.03.2017.	Алексић Душан	22.500,00
08.03.2017.	Алексић Душан	13.101,27
08.03.2017.	Чавић Славко	22.500,00
08.03.2017.	Чавић Славко	13.101,27

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2017.	Михајловски Блажо	22.500,00
08.03.2017.	Михајловски Блажо	13.101,27
08.03.2017.	Ралић Драгољуб	22.500,00
08.03.2017.	Ралић Драгољуб	13.101,27
08.03.2017.	Јовановски Мирослав	22.500,00
08.03.2017.	Јовановски Мирослав	13.101,27
08.03.2017.	Митановски Ацо	22.500,00
08.03.2017.	Митановски Ацо	13.101,27
08.03.2017.	Билбија Драго	21.250,00
08.03.2017.	Билбија Драго	12.373,42
08.03.2017.	Лигезан Сава	21.250,00
08.03.2017.	Лигезан Сава	12.373,42
08.03.2017.	Миловановић Миливој	21.250,00
08.03.2017.	Миловановић Миливој	12.373,42
08.03.2017.	Најдовски Бранислав	21.250,00
08.03.2017.	Најдовски Бранислав	12.373,42
08.03.2017.	Спасовски Жарко	21.250,00
08.03.2017.	Спасовски Жарко	12.373,42
08.03.2017.	Муртин Горан	21.250,00
08.03.2017.	Муртин Горан	12.373,42
08.03.2017.	Станић Дарко	21.250,00
08.03.2017.	Станић Дарко	12.373,42
08.03.2017.	Арсовић Љубиша	21.250,00
08.03.2017.	Арсовић Љубиша	12.373,42
08.03.2017.	Ристовски Блажо	20.000,00
08.03.2017.	Ристовски Блажо	11.645,57
08.03.2017.	Родић Златомир	20.000,00
08.03.2017.	Родић Златомир	11.645,57
08.03.2017.	Јовановски Александар	20.000,00
08.03.2017.	Јовановски Александар	11.645,57
08.03.2017.	Шево Дарко	20.000,00
08.03.2017.	Шево Дарко	11.645,57
08.03.2017.	Опалић Ненад	20.000,00
08.03.2017.	Опалић Ненад	11.645,57
08.03.2017.	Стојковски Дарко	20.000,00
08.03.2017.	Стојковски Дарко	11.645,57
08.03.2017.	Величковски Чедо	20.000,00
08.03.2017.	Величковски Чедо	11.645,57
08.03.2017.	Барбуљ Милан	20.000,00
08.03.2017.	Барбуљ Милан	11.645,57
08.03.2017.	Станковић Немања	20.000,00
08.03.2017.	Станковић Немања	11.645,57
08.03.2017.	Контић Марија	18.750,00
08.03.2017.	Контић Марија	10.917,73
08.03.2017.	Смоловић Милош	18.750,00
08.03.2017.	Смоловић Милош	10.917,73
08.03.2017.	Зорић Бранко	18.750,00
08.03.2017.	Зорић Бранко	10.917,73
08.03.2017.	Ђармати Михаљ	18.750,00
08.03.2017.	Ђармати Михаљ	3.006,33
08.03.2017.	Пајић Дарко	17.500,00
08.03.2017.	Пајић Дарко	10.189,87
08.03.2017.	Вукомановић Стојан	17.500,00
08.03.2017.	Вукомановић Стојан	10.189,87
08.03.2017.	Јаћимовски Миодраг	17.500,00
08.03.2017.	Јаћимовски Миодраг	10.189,87
08.03.2017.	Рапајић Новак	16.250,00
08.03.2017.	Рапајић Новак	9.462,02
08.03.2017.	Вулић Ненад	16.250,00
08.03.2017.	Вулић Ненад	9.462,02
08.03.2017.	Јаћимовић Стефан	13.750,00
08.03.2017.	Јаћимовић Стефан	8.006,33
08.03.2017.	Зиков Андреј	13.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2017.	Зиков Андреј	8.006,33
08.03.2017.	Ђармати Михаљ	13.750,00
08.03.2017.	Ђармати Михаљ	15.917,73
08.03.2017.	Кнежевић Живојин	12.500,00
08.03.2017.	Кнежевић Живојин	7.278,48
08.03.2017.	Мандић Зорица	11.250,00
08.03.2017.	Мандић Зорица	4.572,78
08.03.2017.	Мандић Зорица	10.000,00
08.03.2017.	Мандић Зорица	7.800,63
08.03.2017.	Ракић Мирослав	11.250,00
08.03.2017.	Ракић Мирослав	6.550,63
08.03.2017.	Квочик Павел	8.750,00
08.03.2017.	Квочик Павел	5.094,94
31.03.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
31.03.2017.	Веселиновић Милош	20.487,63
31.03.2017.	Миленковић Весна	14.556,96
31.03.2017.	Миленковић Весна	25.000,00
31.03.2017.	Ђурчић Јована	25.000,00
31.03.2017.	Ђурчић Јована	20.487,63
31.03.2017.	Поповић Александра	25.000,00
31.03.2017.	Поповић Александра	20.487,63
02.03.2017.	Веселиновић Милош	25.000,00
28.02.2017.	Веселиновић Милош	20.487,63
08.03.2017.	Лаки Срђан	35.602,17
Укупно:		3.020.151,96

Књиговодствене услуге		
01.02.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
28.02.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
31.03.2017.	REX CONTO Agencija za knjigovodstvo Aleksandra Lekić PR	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
03.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
16.01.2017.	Пореска управа Панчево	24.067,00
17.02.2017.	Министарство финансија пореска управа Панчево	195.692,00
Укупно:		219.759,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2017.	VIDAS KOMERC DOO	12.019,20
25.01.2017.	VIDAS KOMERC DOO	6.936,00
01.02.2017.	Привредни саветник	8.300,00
03.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	10.800,00
08.02.2017.	Привредни саветник	13.248,00
09.02.2017.	МАБИЗО ДОО	15.362,00
09.02.2017.	PANONIJA HIP D.O.O	5.688,00
13.02.2017.	Društvo Oil Art doo	1.700,00
13.02.2017.	Društvo Oil Art doo	2.500,00
20.02.2017.	WELD.PROM.IND.DOO	49.104,00
21.02.2017.	AG SYSTEM DUO DOO	12.096,00
21.02.2017.	КОРАЛ ДОО	7.920,00
22.02.2017.	KOVINOTENNA	34.410,00
28.02.2017.	Duocom computer shop	62.990,00
28.02.2017.	Honex	15.453,00
28.02.2017.	KERNEL	1.399,20
01.03.2017.	Ауто центар Пивашевић	31.143,00
01.03.2017.	RENOAUTO PANTA OD	10.540,00
06.03.2017.	Андрија лагер доо Панчево	2.121,60
06.03.2017.	Андрија лагер доо Панчево	261,60

Остали трошкови стечајне масе		
23.03.2017.	NEW DIMENSION D.O.O	7.500,00
31.03.2017.	KOPAL DOO	4.743,00
31.03.2017.	URADI SAM	378,00
29.03.2017.	Solution 1000 doo	52.869,42
14.03.2017.	AUTO DEKI DOO	25.600,00
14.03.2017.	Ауто беба доо	10.690,00
Укупно:		405.772,02

Укупни одливи:	17.288.618,31
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	9.164.466,09
---	---------------------