

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

Матични број: 20081554

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88

3) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

4) Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.869.611,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.684.675,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.554.287,50

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.869.611,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.675,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.554.287,50

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	15.869.611,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.675,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.554.287,50

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	860,76	993,18
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	860,76	993,18
				19.684.543,54

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	115.952,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	993,18			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.316.945,58	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварили смо следеће приливе:

- од камате у износу од 115.952,40 динара на орочена новчана средства,
- наплата потраживања од Војводинашпед ад Нови Сад у износу од 993,18 динара,
- разрочено је 2.200.000,00 динара због исплате поверилаца по главној деоби.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	73.500,00	15.000,00	0,00	73.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	73.500,00	15.000,00	0,00	73.500,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.104.223,20	0,00	0,00	0,00	3.104.223,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	145.000,00	17.653,65	17.653,65	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	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	423.738,74	2.991.451,42	0,00	0,00	423.738,74
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
20. ПДВ	0,00	68.667,00	68.667,00	68.667,00	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	186.288,00	180.000,00	382.928,57	180.500,00	388.716,57
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	-8.238,77	111.761,23	0,00
- Орочење средстава		0,00		14.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.246.249,94	3.574.618,42	643.922,95	15.051.494,38	4.338.678,51

Коментар

Исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 73.500,00 динара из предходног извештајног периода. По основу ИОС-а које нам је послала Агенција за лиценцирање стечајних управника исплаћен је укупан дуг стечајног дужника према АЛСУ и износу од 111.761,23 динара те је разлика од 8.238,77 динара отписана.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
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	1.660.203.696,39	0,00	2.515.794,94	1.657.687.901,45
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.660.203.696,40	0,00	2.515.794,94	1.657.687.901,46

Коментар

Решење о главној деоби стечајне масе правоснажно 18.06.2015.према нацрту за главну деобу од 13.02.2015.године.

У предходном извештајном периоду април-јун 2015.године исплаћени су повериоци 3.исплатног реда у износу од 66.754.861,48 динара.

У извештајном периоду јул-септембар 2015.године по главној деоби исплаћени су повериоци 3.исплатног реда у износу од 2.515.794,94 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	15.869.611,54
2.	Укупан прилив		2.316.945,58
3.	Укупан одлив		17.640.789,32
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)	30.09.2015.	545.767,80

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО"Оптимум цонсилиум" Нови Сад	210.000,00
2.	Адвокат Милана Козомара Нови Сад	139.500,00
Укупно		349.500,00

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2015.г.исплаћен је ДОО Оптимум цонсилиум Нови Сад у укупном износу од 210.000,00динара за послове администрације, књиговодства и вођења ерса и адвокат Милана Козомара у износу од 139.500,00 динара по рачуну бр.34-2015 од 15.07.2015.за предузете радње.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		545.767,92
2. Орована средства		12.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.684.543,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.530.311,46

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

03.07.2015. Допис Омега обезбеђењу

У вези са извршењем Уговора о пружању и коришћењу услуга физичко – техничког обезбеђења имовине од 13.03.2012. године по основу ког су испостављене фактура број 79/13 од 31.03.2013. године и фактура број 235/13 од 31.07.2013. године, а из разлога догађаја – крађа које су се десиле на имовини Асцо Видак доо у стечају, у Футогу, Железничка 5 дана 01.02.2013. године чија је процењена вредности у износу од 412.000,00 динара, у којима су по сазнању Асцо Видак доо у стечају Футог учествовала и лица ангажована у портирској служби, јер на магацину и улазним вратима у магацин није било трагова обијања, а кључ од магацина је био само код радника обезбеђења Радета Ћосић, у циљу сторнирања дела обавеза Асцо Видак доо у стечају Футог према ОБЕЗБЕЂЕЊЕ-ОМЕГА ДОО НОВИ САД у износу од 412.000,00 динара, достављамо им књижно задужење које је потребно спровести у пословним књигама и компензацију.

13.07.2015. Изјашњење суду

Стечајни управник благовремено поступа по налогу суда, примљеног дана 02.2015.године, да се писмено изјасни на поднесак повериоца Ех инг В&Р доо Београд, тако што обавештава стечајног судију да је дана 29.06.2015. године пуномоћнику повериоца Ех инг В&Р доо Београд уречан допис, који треба да преда у Републички геодетски завод, Катастар непокретности Нови Сад 1, након чега ће катастар обуставити поступак по Захтеву број 952-04-5866/2013.

15.07.2015. Послати захтеви за доставом нерезидентног дин.рачуна

Послали смо захтеве правним заступницима страних фирми да нам у што краћем року доставе бројеве нерезидентног динарског рачуна како би стечајни дужник могао извршити уплату по главној деоби.

17.07.2015. Периодични извештај за април-јун 2015.год.

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за април-јун 2015.године предат је у суд, одбору поверилаца и у АЛСУ.У АЛСУ смо послали изводе из банке за наведени период и извештај од адвоката о стању у судским поступцима.

20.07.2015. Предат у суд трошковник за август 2015.

20.07.2015. Сагласност на трошковник за август 2015.г.

Даје се сагласност стечајном управнику на исплату по плану трошкова за август 2015.године предат суду 20.07.2015.године у укупном износу од 269.500,00 динара.

17.08.2015. Захтев суду за сагласност за уплату у судски депозит

Стечајни управник је приступио исплати поверилаца дана 18.06.2015. године према достављеним текућим рачунима у пријавама потраживања.Део повериоца - физичких лица, њих двадесеторо је затворило своје текуће рачуне, тако да није било могуће извршити уплату и средства су враћена на текући рачун стечајног дужника. Стечајни управник је преко Поште пробао да изврши доставу средстава на кућну адресу поверилаца. За три лица средства су враћена стечајном управнику и то:Трута Рајко-Данила Киша бр.27, Нови Сад,Зомборац Зденко- Јована Суботића 15 Нови Сад и Свитлица Катица- Кордуначка 49 Футог 1.470,97, укупно 4.412,91 динара. За правна лица уплата није извршена за три повериоца чија су седишта у иностранству, обзиром да нису доставили нерезидентне текуће рачуне или друге подобне исправе на основу којих би се могло исплатити правним заступницима, па исплата није извршена за следеће повериоце:

- 1.Ernst Koch GmbH&Co Nemačkaulica: 9, Postfach 5048, D-58665 Nemer-Ihmert Адвокат Јоксовић Милан из Београда329.873,55
 - 2.Steelforce Europe NV BelgijaLange Klarenstraat 16-20 B-2000 Antwerp Адвокат Марковић Б. Марковић из Београда2.074.647,81
 - 3.Primet doo SlovenijaMednarodni prehod 2-A, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenijanema42.387,72
- Укупно:2.446.909,08

На основу наведеног стечајни управник предлаже да стечајни судија да сагласност да се средства у укупном износу од 2.451.321,99 динара, према наведеној спецификацији, уплате у судски депозит Привредног суда у Новом Саду.

18.08.2015. Закључак суда-сагласност за уплату у судски депозит

Даје се сагласност стечајном управнику да у судски депозит уплати новчана средства за повериоце који по решењу за главну деобу нису примили припадајући део новчаних средстава. У приложеним документима је наведени закључак.

14.08.2015. Обавештење од ЕПС Снабдевања

Примили смо обавештење од ЕПС снабдевања на коме је исказан дуг за камату за 2014.г. у износу од 139.708,64 динара и камата за 2015.г. у износу од 2.719,93 динара.

13.08.2015. Сагласност на допунске трошкове за август 2015.г.

Одобрава се допунски план трошкова за август 2015.године у укупном износу од 68.667,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 13.08.2015.год.

06.08.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту

Орочено је 14.500.000,00 динара на један месец.

07.09.2015. Обавештење ст.судији о исправци техничке грешке

Стечајни управник је дана 12.02.2015. године сачинио Нацрт за главну деобу стечајне масе, који је предат у Привредни суд дана 13.02.2015. године.

Дана 18.06.2015. године, након издавања правоснажног Решења о главној деоби од 17.03.2015. године, стечајни управник је започео исплату поверилаца у III исплатном реду у износу од 69.270.656,42 динара или 4,01 % утврђеног износа потраживања. Преостали неисплаћен износ од 1.729.342,40 динара резервисан је за повериоца АД Милан Видак Футог у стечају до окончања судског спора. Приликом израде Нацрта за главну деобу дошло је до техничке грешке у делу да потраживање повериоца АД Милан Видак Футог у стечају није пребачено из утврђеног у спорна потраживања, тако да је програм ЕРС повукао наведени износ у списак поверилаца 3. исплатног реда са износима предвиђеним за исплату, а требао је да буде у резервисаним износима.

Стечајни управник је извршио исправку наведене техничке грешке. У Нацрту за главну деобу стечајне масе проценат намирења је остао исти. Промена је настала у делу да је потраживање повериоца АД Милан Видак Футог у стечају пребачено из списка поверилаца 3. исплатног реда са износима предвиђеним за исплату у списак поверилаца 3. исплатног реда са износима предвиђеним за резервацију. Такође је услед исправљања наведене техничке грешке дошло до промене у последњем кварталном извештају за период април-јун 2015, на страни 4 у делу који се односи на списак готовинских одлива – утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако што је потраживање од 43.113.531,93 динара пребачено у спорна потраживања, како би иста била резервисана и приказана у завршном рачуну стечајног дужника.

У приложеним документима је наведено обавештење.

07.09.2015. Споразумни раскид уговора о правном заступању

Дана 07.09.2015. године, споразумно је раскинут Уговор о правном заступању од 12.03.2012.године између правног заступника Милане Козомаре из Новог Сада и стечајног дужника ДОО « ASCO VIDAK » у стечају Нови Сад кога заступа стечајни управник Радован Иветић и извршена примопредаја документације са датумима заказаних рочишта.

10.09.2015. Захтев суду за ангажовањем адвоката

У току су судски поступци П.1578/2013 по тужби тужиоца Милан Видак ад у стечају из Футога и П.2639/2012 по тужби тужиоца Милан Видак ад у стечају из Футога.

На основу чињенице да је за вођење поступака потребна стручна помоћ, стечајни управник предлаже стечајном судији давање сагласности за ангажовање адвоката Биорац Звонимира из Новог Сада, који ће услуге обављати према Адвокатској тарифи АКС, односно према истим условима као и претходни пуномоћник.

07.09.2015. Завршни извештај и завршни рачун ст.дужника

Предат у суд и послат одбору поверилаца. У приложеним документима је наведени извештај.

07.09.2015. Сагласност на септембарски трошковник

Одобрава се план трошкова за септембар 2015.године у укупном износу од 100.000,00 динара, у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 07.09.2015.г.

10.09.2015. Сагласност суда на ангажовање адвоката

21.09.2015. Решење о заказаном завршном рочишту

Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником за 19.10.2015.г. у 11.00 часова.

21.09.2015. Решење-такса на објаву решења у Сл.гласнику

Налаже се стечајном управнику да на име објаве решења о заказивању завршног рочишта уплати износ од 3.412,50 динара Сл.гласнику РС.

30.09.2015. Обавештење о оспорењу потраживања од Јеер commerce доо у стечају Београд

Примили смо обавештење о оспоравању од Јеер commerce доо у стечају Београд. Оспорено је потраживање по основу обрачунате камате у износу од 538.430,67 динара у складу са усвојеним УППР-ом Решењем РС у Београду Ст.бр.1406/2012 од 13.07.2012.- правоснажно 31.12.2012.године-почетак примене УППР-а 14.01.2013.године.

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
поштарина	21.08.2015.	Пошта -важећи	2.543,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	151,30
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	61,80
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	2.206,19
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	598,86
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	7.962,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojobanska banka A.D.- Novi Sad	1.973,62
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.066,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	60,00
Укупно:			17.653,65

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-56, књиговодство за јун 2015.г.	15.07.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
рн.бр.15-67, књиговодство за јули 2015.г.	21.08.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
рн.бр.15-69, књиговодство за август 2015.г.	21.08.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
рн.бр.15-84, књиговодство за септембар 2015.г.	30.09.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.34-2015 од 15.07.2015.г.	15.07.2015.	Адвокат Милана Козомара	139.500,00
Укупно:			139.500,00

Административне таксе			
објава решења о заказивању завршног рочишта	21.09.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:			3.412,50

ПДВ			
ПДВ за јули 2015.г.	13.08.2015.	Пореска управа-Филијала Нови Сад	68.667,00
Укупно:			68.667,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.15-57, админ.послови и рад у ерсу за два радника за јун 2015.	15.07.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
рн.бр.15-66, админ.послови и рад у ерсу за јули 2015.г.	21.08.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
рн.бр.15-68, адм.послови и ерс за август	21.08.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
камата за 2014. и 2015.г.по примљеном обрачуну камате	03.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо Београд	142.428,57
гашење рачуна	04.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	500,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.15-85, админ.послови и рад у ерсу за септембар 2015.г.	30.09.2015.	ДОО "ОPTIMUM CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
Укупно:			382.928,57

Укупно обавезе стечајне масе:	652.161,72
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	652.161,72
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84
Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-18554-57
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3031210017420-14
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-9771-39
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16183-9
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88
Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, 335-16629-29
Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2649160401934-12
Razvojna banka Vojvodine , 335000000036168060
Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39
Орочени рачун код Пираеус банке, 125-0455700065534
Орочени рачун код Пираеус банке, 125-304557000644767

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	15.869.611,54
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	40.913,56
03.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	15.134,29
01.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	1.449,82
11.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	998,57
18.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	57.456,16
Укупно:		115.952,40

Наплата потраживања		
09.07.2015.	VOJVODINAŠPED AD Novi Sad	993,18
Укупно:		993,18

Повраћај орочених средстава		
18.08.2015.	Орочени рачун код Пираеус банке	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни приливи:	2.316.945,58
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	73.500,00
Укупно:		73.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.08.2015.	Пошта - важећи	2.543,00
01.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	60,00
02.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	40,00
07.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	760,00
13.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	151,30
14.07.2015.	Piraeus banka AD Beograd	95,00
05.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	35,00
13.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	61,80
19.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	2.206,19
24.08.2015.	Piraeus banka AD Beograd	598,86
01.09.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	7.962,88
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	1.973,62
04.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	40,00
03.08.2015.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.066,00
23.09.2015.	Piraeus banka AD Beograd	60,00
Укупно:		17.653,65

Књиговодствене услуге		
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2015.	Адвокат Милана Козомара	139.500,00
Укупно:		139.500,00

Административне таксе		
23.09.2015.	Службени гласник РС	3.412,50
Укупно:		3.412,50

ПДВ		
13.08.2015.	Пореска управа-Филијала Нови Сад	68.667,00
Укупно:		68.667,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
24.08.2015.	ДОО "ОПТИМУМ CONSILIUM" Нови Сад	60.000,00
04.09.2015.	Поштанска штедионица АД Београд	500,00
Укупно:		180.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2015.	Агенција за лиценцирање стеч.управника	111.761,23
Укупно:		111.761,23

Орочење средстава		
06.08.2015.	Орочени рачун код Пираеус банке	14.500.000,00
Укупно:		14.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.08.2015.	ALPHA BANKA AD BEOGRAD	274,76
14.07.2015.	PC PANEX DOO Нови Сад	1.438,09
14.07.2015.	METAL CONNECT DOO Нови Сад	7.658,80
19.08.2015.	ERNST KOCH GmbH&CO Nemačka	329.873,55
19.08.2015.	STEELFORCE EUROPE NV Belgium	2.074.647,81
19.08.2015.	PRIMET DOO Slovenija	42.387,72
07.07.2015.	Фаркаш Антон	1.470,97
07.07.2015.	Вујков Душан	1.470,97
07.07.2015.	Вулин Радомир	1.470,97
07.07.2015.	Стојић Милован	1.470,97

III исплатни ред		
13.07.2015.	Ивковић Милан	1.470,97
13.07.2015.	Томић Чедомир	1.470,97
13.07.2015.	Бјелобрк Миланка	2.156,04
13.07.2015.	Десница Звонко	1.470,97
07.07.2015.	Познић Славко	1.470,97
07.07.2015.	Недимовић Ђорђе	1.470,97
13.07.2015.	Џумбо Маринко	1.470,97
07.07.2015.	Зеџ Љубица	2.171,57
07.07.2015.	Полетановић Неђо	1.470,97
13.07.2015.	Свитлица Катица	1.470,97
02.07.2015.	Самарџић Благоје	1.470,97
07.07.2015.	Шумар Миле	1.470,97
13.07.2015.	Зомборац Зденко	1.470,97
07.07.2015.	Ракетић Небојша	1.470,97
07.07.2015.	Јовишевић Зоран	1.470,97
13.07.2015.	Загорац Бранислав	1.470,97
13.07.2015.	Марковић Симеун	1.470,97
07.07.2015.	Живанов Рада	1.470,97
13.07.2015.	Гедељовски Мирослав	1.470,97
13.07.2015.	Димић Драгољуб	1.470,97
13.07.2015.	Вучковић Вид	2.171,57
07.07.2015.	Макан Павел	1.470,97
07.07.2015.	Ђорђевић Слободан	1.470,97
13.07.2015.	Милић Милена	1.470,97
13.07.2015.	Елијаш Миро	1.470,97
13.07.2015.	Терзић Живко	1.470,97
13.07.2015.	Фазекаш Антал	1.470,97
07.07.2015.	Тодоров Милан	2.171,57
13.07.2015.	Вучићевић Срето	1.470,97
07.07.2015.	Мартиновић Иван	1.470,97
07.07.2015.	Милојевић Ђорђе	1.470,97
07.07.2015.	Вученов Ромео	767,11
13.07.2015.	Балабан Милорад	767,11
07.07.2015.	Илишевић Славко	767,11
13.07.2015.	Трута Рајко	1.470,97
13.07.2015.	Илић Мићо	1.470,97
Укупно:		2.515.794,94
Укупни одливи:		17.640.789,32
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		12.845.767,92

