

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум израде извештаја: 08.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО
ТОМИЋ, ЧАЧАК

Матични број: 07182309

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200272478-97

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.399,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.352.189,25
6.	Залихе	7.026.947,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	464.390.760,00
10.	Остала имовина	2.631.735,00
Укупно без депозита		476.637.030,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 235.399,55 динара (изв. број 13).
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.224.553,61 динара и потраживања после покретања стечаја у износу од 127.635,64 динара. Потраживања стечајног дужника која датирају пре покретања стечаја, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште није процењивано.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од 2.631.735,00 динара. Наведена потраживања стечајног дужника, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.399,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.352.189,25
4.	Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8.	Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	476.637.030,80

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине или производње.

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	235.399,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.352.189,25
4.	Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8.	Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	476.637.030,80

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.352.189,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	7.026.947,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	464.390.760,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	476.401.631,25

Коментар

Заказана продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања писаних понуда за 26.08.2015. године.

Како је пристигла једна понуда понуђача "УМКА" доо Фабрика картона Умка, Београд, која је нижа од 50% од процењене вредности стечајног дужника, Одбор поверилаца је донео одлуку о прихватању приспеле понуде.

Уговор о купопродаји је закључен у октобру 2015. године, тако да у извештајном периоду није било прилива по основу продаје.

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	117.631.911,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	130.400,00		130.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		117.762.311,60	0,00	130.400,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

- уплаћеног депозита по огласу за продају стечајног дужника као правног лица, која продаја је одржана дана 26.08.2015. године,
- откупа продајне документације.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 130.400,00 динара, по основу откупа продајне документације.

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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	293.768,00	149.311,00	149.311,00	149.311,00	293.768,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.036.980,14	150.000,00	150.000,00	0,00	1.186.980,14
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	5.080.748,14	449.311,00	449.311,00	149.311,00	5.380.748,14

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	29.469,00	8.434,00	8.434,00	6.004,00	31.899,00
2. Електрична енергија	177.294,45	38.697,51	36.697,51	0,00	213.991,96
3. Комуналне услуге	2.785.668,99	6.000,00	1.210,04	0,00	2.786.879,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	866,60	7.500,00	0,00	0,00	866,60
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	15.000,00	1.841,71	1.841,71	0,00
9. Премија осигурања	31.425,52	24.000,00	23.569,14	0,00	54.994,66
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	989.280,00	0,00	0,00	0,00	989.280,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	77.760,00	27.000,00	26.496,00	0,00	104.256,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.495.344,63	1.080.000,00	1.014.435,99	338.139,20	2.171.641,42
15. Бруто зараде по уговору о делу	236.536,48	109.200,00	74.600,00	0,00	311.136,48
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.414.307,87	0,00	0,00	0,00	1.414.307,87
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	250.000,00	80.490,00	0,00	80.490,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.612.953,54	1.700.831,51	1.402.774,39	100.345.984,91	8.669.743,02

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су:

- Судски трошкови у износу од 149.311,00 динара - стечајни управник доставио допуну плана трошкова Привредном суду у Чачку.
- Прелиминарна награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије од 21.10.2013. године у месечном бруто износу од 50.000,00 динара.
- Накнада трошкова СУ - Агенција за приватизацију РС у складу са одобреним планом трошкова и Решењу стечајног судије о одобреној прелиминарној накнади трошкова СУ.

Обавезе стечајне масе су:

- Трошкови канцеларијског материјала стечајног дужника - како су стварно настали трошкови већи од планираних, стечајни управник је доставио Привредном суду у Чачку допуну плана трошкова.

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

- Трошкови електричне енергије - као и за канцеларијски материјал стечајни управник је доставио допуну плана трошкова.
 - Комуналне услуге - утрошак воде.
 - Трошкови платног промета - одржавање текућег рачуна и провизије.
 - Премија осигурања - три рате са осигуравајућом компанијом WIENER STADTISCHE.
 - Дневнице и путни трошкови - месечне карте за превоз на посао ангажованих чувара.
 - Бруто зараде по уговору о раду за ангажоване раднике на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника.
 - Бруто накнаде по уговору о делу Снежане Илић на пословима сређивања стажа осигурања за бивше раднике стечајног дужника по захтеву Републичког фонда ПИО и достављања података Фонду солидарности, а према потреби уз накнаду од 1.000,00 динара нето по дану.
 - Књиговодствене услуге по 20.000,00 дин месечно.
 - Накнада за заступање адв. Зорица Марковић, од 10.05.2014. године у паушалном месечном износу од по 25.000,00 динара.
 - оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у два дневна листа.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- Судски трошкови у износу од 149.311,00 динара,
 - Трошкови фотокопирања - канцеларијски материјал,
 - Платни промет,
 - Зараде за април месец за ангажоване чуваре.

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	174.159.876,32	0,00	0,00	174.159.876,32
2. I исплатни ред	106.001.601,04	0,00	0,00	106.001.601,04
3. II исплатни ред	2.354.706,21	0,00	0,00	2.354.706,21
4. III исплатни ред	1.869.819.729,49	0,00	0,00	1.869.819.729,49
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.152.335.913,06	0,00	0,00	2.152.335.913,06

Коментар

Призната потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочиштима одржаним 23.12.2013 године и 13.02.2014 године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	235.399,55
2.	Укупан прилив		117.762.311,60
3.	Укупан одлив		100.495.295,91
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.	17.502.415,24

36 // 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.	Миломир Маричић	126.802,20
2.	Драган Нешовић	126.802,20
3.	Раде Гачановић	126.802,20
4.	Раде Штављанин	126.802,20
5.	Драгиша Ђиковић	126.802,20
6.	Зоран Живковић	126.802,20
7.	Радисав Мићевић	126.802,20
8.	Радовин Благојевић	126.802,20
9.	Снежана Илић	74.600,00
10.	Адв. Зорица Марковић	75.000,00
11.	Агенција АСТРА - МР	60.000,00
Укупно		1.224.017,60

Коментар

Наведена лица су ангажована уговором о раду на одређено време и уговором о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-100.129.496,36
2. Орочена средства		100.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		117.631.911,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.352.189,25
6. Залихе		7.026.947,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		464.390.760,00
10. Остала имовина		2.631.735,00
Укупно без депозита		476.272.134,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 17.502.415,26 динара (изв. број 25).
- Орочени депозит 100.000.000,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.224.553,61 динара и потраживања после покретања стечаја у износу од 127.635,64 динара. Потраживања стечајног дужника која датирају пре покретања стечаја, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште није процењивано.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од 2.631.735,00 динара. Наведена потраживања стечајног дужника, ушла су у процену стечајног дужника као правног лица.

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

14.07.2015. Оглас

Оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица.

26.08.2015. Продаја

Одржана је продаја стечајног дужника као правног лица

09.09.2015. Сагласност Одбора поверилаца

Одбор поверилаца дао сагласност стечајном управнику за прихватање достављене понуде ДОО "УМКА" Београд

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум: 08.02.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-15	07.07.2015.	Драгиша Албић	400,00
1/15	22.07.2015.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	120.000,00
И-20/Ристић	09.09.2015.	Ристић Цветко	5.000,00
И-24/Ристић	22.09.2015.	Ристић Цветко	5.000,00
Укупно:			130.400,00
Укупни приходи:			130.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З и 90/15	11.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	147.311,00
И-23/ПС	16.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
Укупно:			149.311,00
Прелиминарна награда ст. управника			
22/15-АПЦС пн	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
23/15-АПЦС пн	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24/15-АПЦС пн	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/15-АПЦС тр	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29/15-АПЦС тр	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30/15-АПЦС тр	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			449.311,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1313	09.07.2015.	АСКА	2.430,00
253/15	23.07.2015.	УНИВЕРЗАЛ	6.004,00
Укупно:			8.434,00
Електрична енергија			
17252089	31.07.2015.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	36.697,51
Укупно:			36.697,51

Комуналне услуге			
30137010001/збирни 09/15	30.09.2015.	ЖКП ВОДОВОД	1.210,04
Укупно:			1.210,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.191,71
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.841,71

Премија осигурања			
1198621-06/2015	23.07.2015.	WIENER STADTISCHE	7.856,38
1198621-07/2015	24.08.2015.	WIENER STADTISCHE	7.856,38
1198621-08/2015	23.09.2015.	WIENER STADTISCHE	7.856,38
Укупно:			23.569,14

Дневнице и путни трошкови			
15-300-001789	31.07.2015.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
15-300-001894	31.08.2015.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
15-300-002075	30.09.2015.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
Укупно:			26.496,00

Бруто зараде по уговору о раду			
44/07/15УГР	31.07.2015.	Маричић Миломир	45.208,66
45/07/15УГР	31.07.2015.	Нешовић Драган	43.219,39
46/07/15УГР	31.07.2015.	Штављанин Раде	44.214,02
47/07/15УГР	31.07.2015.	Гачановић Раде	44.782,38
48/07/15УГР	31.07.2015.	Ћиковић Драгиша	44.924,48
49/07/15УГР	31.07.2015.	Живковић Зоран	44.071,94
50/07/15УГР	31.07.2015.	Благојевић Радовин	45.492,83
51/07/15УГР	31.07.2015.	Мићевић Радисав	42.366,86
53/08/15УГР	31.08.2015.	Маричић Миломир	41.090,19
54/08/15УГР	31.08.2015.	Нешовић Драган	39.283,28
55/08/15УГР	31.08.2015.	Штављанин Раде	40.186,73
56/08/15УГР	31.08.2015.	Гачановић Раде	40.702,99
57/08/15УГР	31.08.2015.	Ћиковић Драгиша	40.832,06
58/08/15УГР	31.08.2015.	Благојевић Радовин	41.348,33
59/08/15УГР	31.08.2015.	Живковић Зоран	40.057,67
60/08/15УГР	31.08.2015.	Мићевић Радисав	38.508,88
62/09/15УГР	30.09.2015.	Маричић Миломир	43.149,42
63/09/15УГР	30.09.2015.	Нешовић Драган	41.251,32
64/09/15УГР	30.09.2015.	Штављанин Раде	42.200,37
65/09/15УГР	30.09.2015.	Гачановић Раде	42.742,69
66/09/15УГР	30.09.2015.	Ћиковић Драгиша	42.878,26
67/09/15УГР	30.09.2015.	Благојевић Радовин	43.420,58
68/09/15УГР	30.09.2015.	Живковић Зоран	42.064,80
69/09/15УГР	30.09.2015.	Мићевић Радисав	40.437,86
Укупно:			1.014.435,99

Бруто зараде по уговору о делу			
52/07/15УГД	31.07.2015.	Илић Снежана	25.473,00
61/08/15УГД	31.08.2015.	Илић Снежана	27.293,00
70/09/15УГД	30.09.2015.	Илић Снежана	21.834,00
Укупно:			74.600,00

Књиговодствене услуге			
07/2015-АСТРА - МР	31.07.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
08/2015-АСТРА - МР	31.08.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
09/2015-АСТРА - МР	30.09.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
72/15	31.07.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
77/15	31.08.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
86/15	30.09.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
90318942	28.07.2015.	ПОЛИТИКА	40.800,00
738-м/2015	19.08.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ	39.690,00
Укупно:			80.490,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.402.774,39

Укупни трошкови: 1.852.085,39

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200272478-97
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 235.399,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
14.09.2015.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	117.631.911,60
Укупно:		117.631.911,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	Драгиша Албић	400,00
22.07.2015.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	120.000,00
09.09.2015.	Ристић Цветко	5.000,00
22.09.2015.	Ристић Цветко	5.000,00
Укупно:		130.400,00

Укупни приливи: 117.762.311,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	14.859,63
14.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	132.451,37
16.09.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.000,00
Укупно:		149.311,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2015.	УНИВЕРЗАЛ	6.004,00
Укупно:		6.004,00

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.191,71
16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.841,71

Бруто зараде по уговору о раду		
01.09.2015.	Маричић Миломир	42.267,40
01.09.2015.	Штављанин Раде	42.267,40
01.09.2015.	Гачановић Раде	42.267,40
01.09.2015.	Нешовић Драган	42.267,40
01.09.2015.	Ћиковић Драгиша	42.267,40
01.09.2015.	Живковић Зоран	42.267,40
01.09.2015.	Благојевић Радовин	42.267,40
01.09.2015.	Мићевић Радисав	42.267,40
Укупно:		338.139,20

Орочење средстава		
30.09.2015.	Војвођанска банка	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни одливи:		100.495.295,91
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	117.502.415,24
---	-----------------------

