

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум израде извештаја: 24.05.2016.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200272478-97

2) Војвођанска банка, 355-3200488090-57

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку извештајног периода чине:

Готовина на текућем рачуну која се у ЕРС-у води као минусни салдо у износу од 100.129.496,36 динара, је из разлога што је уплаћен депозит за учешће на продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 26.08.2015. године, а купопродајна цена исплаћена у извештајном кварталу, тако да се воде средства која су уплаћена као депозит као минусна ставка, а која су орочена - износ од 100.000.000,00 динара.

- Стварно стање готовине на текућем рачуну код Војвођанске банке износи 17.502.415,26 динара (изв. број 26).

- 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-100.129.496,36
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	376.272.134,89

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	-100.129.496,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.317.010,25	35.179,00
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	2.317.010,25	373.955.124,64

Коментар

До умањења је дошло на позицији потраживања за износ потраживања пре покретања стечаја, која су процењена у оквиру стечајног дужника као правног лица, из разлога што је дана 26.08.2015. године одржана продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Како је понуђена цена за куповину стечајног дужника као правног лица била нижа од 50% од процењене вредности, одбор поверилаца је на седници одржаној дана 09.09.2015. године, донео одлуку о прихватању понуде ДОО "УМКА" Фабрика картона из Умке, Београд - Чукарица.

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	35.179,00
3. Залихе	5.514.976,88	0,00	1.511.970,12	0,00
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	364.468.993,78	0,00	99.921.766,22	0,00
7. Остала имовина	2.065.471,34	0,00	566.263,66	0,00
Укупно	372.049.442,00	0,00	102.000.000,00	35.179,00

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је због чињенице да је продаја стечајног дужника као правног лица извршена испод процењене вредности.

Дана 26.08.2015. године одржана продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Како је понуђена цена за куповину стечајног дужника као правног лица била нижа од 50% од процењене вредности, одбор поверилаца је на седници одржаној дана 09.09.2015. године, донео одлуку о прихватању понуде ДОО "УМКА" Фабрика картона из Умке, Београд - Чукарица.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	1.511.970,12	1.511.970,12	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	99.921.766,22	99.921.766,22	0,00
9. Остала имовина	0,00	566.263,66	566.263,66	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	155.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	155.537.089,81	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун по основу камата на орочени депозит и прилив по основу продаје имовине стечајног дужника као правног лица из депозита који је уплаћен у претходном извештајном периоду.

Дана 26.08.2015. године одржана продаја стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда. Како је понуђена цена за куповину стечајног дужника као правног лица била нижа од 50% од процењене вредности, одбор поверилаца је на седници одржаној дана 09.09.2015. године, донео одлуку о прихватању понуде ДОО "УМКА" Фабрика картона из Умке, Београд - Чукарица.

Такође, у извештајном периоду фактурисана је вредност продатог стечајног дужника као правног лица.

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	149.718,00	149.718,00	149.718,00	293.768,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.186.980,14	150.000,00	150.000,00	0,00	1.336.980,14
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	5.380.748,14	449.718,00	449.718,00	149.718,00	5.680.748,14

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	31.899,00	5.940,00	2.940,00	0,00	34.839,00
2. Електрична енергија	213.991,96	81.873,65	0,00	79.873,65	134.118,31
3. Комуналне услуге	2.786.879,03	17.579,29	13.579,29	0,00	2.800.458,32
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	25.000,00	18.156,70	18.156,70	0,00
9. Премија осигурања	54.994,66	8.000,00	0,00	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	104.256,00	15.240,00	15.072,00	0,00	119.328,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.171.641,42	360.000,00	338.145,30	2.509.786,72	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	311.136,48	109.200,00	52.402,00	311.136,48	52.402,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	75.000,00	75.000,00	250.000,00	175.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.414.307,87	2.250.598,00	2.250.598,00	0,00	3.664.905,87
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	80.490,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	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		115.000.000,00	
- Повраћај депозита				15.631.911,60	
Укупно	8.669.743,02	3.029.343,44	2.829.305,79	133.984.277,65	8.146.682,76

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су:

- Судски-парнични трошкови у износу од 149.718,00 динара, за изгубљене парнице по тужбама поверилаца за оспорена потраживања - 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.

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, достављена допуна плана трошкова.
 - Трошкови платног промета - одржавање текућег рачуна и провизије.
 - 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, за октобар месец, до овере и потписа уговора о продаји и уласак у посед имовине од стране купца.
 - 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.
 - Порез на имовину за 2015 годину у укупном износу.
 - Ogлашавање обуставе стечајног поступка у Службеном гласнику.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- Судски трошкови у износу од 149.718,00 динара,
 - Трошкови електричне енергије,
 - Платни промет,
 - Заостале зараде чувара закључно са октобром 2015 године.
 - Исплата по уговору о делу Снежана Илић.
 - Књиговодствене услуге за период фебруар - октобар 2015 године.
 - Адвокатске услуге за период септембар 2014 године до јула 2015 године.
 - Ogлашавање обуставе стечајног поступка у Службеном гласнику.

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	14.335.895,11	159.823.981,21
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	-0,09	0,00	1.869.819.729,40
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	2.152.335.913,06	-0,09	14.335.895,11	2.138.000.017,86

Коментар

Призната потраживања поверилаца утврђена су на испитним рочиштима одржаним 23.12.2013 године, 13.02.2014 године и Закључком стечајног судије од 20.02.2014 године.

У извештајном периоду делимично је исплаћен разлучни поверилац Комерцијална банка ад Београд по обрачуну од 26.11.2015 године за износ од 14.335.895,11 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	17.502.415,24
2.	Укупан прилив		155.537.089,81
3.	Укупан одлив		148.469.890,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	24.569.614,29

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 17.502.415,24 динара.

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 102.000.000,00 динара, док су остале трансакције по основу прилива (орочење средстава, камата на орочена средства и др.) износиле 53.537.089,81 динар што укупно износи 155.537.089,81 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 3.502.084,05 динара, евидентирани су одливи средстава по основу орочења у износу од 115.000.000,00 динара, извршен повраћај депозита учеснику у продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 15.631.911,60 динара и извршена је исплата различном повериоцу у износу од 14.335.895,11 динара, што укупно даје износ од 148.469.890,76 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 84.569.614,29 динара, и то:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке АД Нови Сад износи 24.569.614,29 динара према изводу бр. 35 од 31.12.2015. године,

- орочена средства код Војвођанске банке, у износу од 60.000.000,00 динара на 31 дан, почев од 31.12.2015. године, уз каматну стопу од 3,5% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маричић Миломир	385.015,30
2.	Нешовић Драган	365.972,90
3.	Гачановић Раде	380.723,40
4.	Штављанин Раде	373.320,60
5.	Ћиковић Драгиша	255.223,40
6.	Живковић Зоран	250.381,70
7.	Мићевић Радисав	240.698,20
8.	Благојевић Радовин	258.451,20
9.	Ћиковић Драгиша	41.848,62
10.	Живковић Зоран	41.848,62
11.	Мићевић Радисав	41.848,62
12.	Благојевић Радовин	41.848,62
13.	Илић Снежана	143.742,00
14.	Адв. Зорица Марковић	250.000,00

1.	Агенција АСТРА-МР	180.000,00
Укупно		3.250.923,18

Коментар

Наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.569.614,29
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.179,00
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		84.604.793,29

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 24.569.614,29 динара (изв. број 35).

- Орочени депозит 60.000.000,00 динара.

- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја од ДОО АСКА износу од 35.179,00 динара.

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

27.10.2015. Купопродајни уговор

Потписан је и оверен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица код јавног бележника.

23.11.2015. Обрачун и исплата разлучних поверилаца

Извршене је обрачун исплате разлучних поверилаца, Комерцијалне банке ад Београд и Пореске управе, Филијала Чачак.

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум: 24.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3801-9878-389194-23152	27.10.2015.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	102.000.000,00
Укупно:			102.000.000,00
Укупни приходи:			102.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-194/2015	03.12.2015.	Адв. Ђукић Цана	80.516,00
П-192/2015	03.12.2015.	Адв. Јовановић Александра	69.202,00
Укупно:			149.718,00
Прелиминарна награда ст. управника			
25/15-АПЦС пн	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26/15-АПЦС пн	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27/15-АПЦС пн	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31/15-АПЦС тр	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
32/15-АПЦС тр	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
33/15-АПЦС тр	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			449.718,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2286	30.11.2015.	АСКА	2.940,00
Укупно:			2.940,00
Комуналне услуге			
301370100/з	31.12.2015.	ЈКП ВОДОВОД	13.579,29
Укупно:			13.579,29
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.780,11
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	179,97
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.091,62
Укупно:			18.156,70

Дневнице и путни трошкови			
15-300-002369	31.10.2015.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
15-300-002648	30.11.2015.	АУТОПРЕВОЗ	3.120,00
15-300-002922	31.12.2015.	АУТОПРЕВОЗ	3.120,00
Укупно:			15.072,00

Бруто зараде по уговору о раду			
71/10/15УГР	31.10.2015.	Маричић Миломир	43.149,42
72/10/15УГР	31.10.2015.	Нешовић Драган	41.251,32
73/10/15УГР	31.10.2015.	Штавланин Раде	42.200,37
74/10/15УГР	31.10.2015.	Гачановић Раде	42.742,69
75/10/15УГР	31.10.2015.	Мићевић Радисав	40.437,86
76/10/15УГР	31.10.2015.	Ћиковић Драгиша	42.878,26
77/10/15УГР	31.10.2015.	Благојевић Радовин	43.420,58
78/10/15УГР	31.10.2015.	Живковић Зоран	42.064,80
Укупно:			338.145,30

Бруто зараде по уговору о делу			
79/10/15УГД	31.10.2015.	Илић Снежана	21.834,00
80/12/15УГД	31.12.2015.	Илић Снежана	30.568,00
Укупно:			52.402,00

Књиговодствене услуге			
10/2015-АСТРА - МР	31.10.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
11/2015-АСТРА - МР	30.11.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
12/2015-АСТРА - МР	31.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92/15	31.10.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
106/15	30.11.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
119/15	31.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-2015	01.10.2015.	ГРАД ЧАЧАК - Локална пореска управа	2.232.598,00
ЛКТ-2013	01.10.2015.	ГРАД ЧАЧАК - Локална пореска управа	18.000,00
Укупно:			2.250.598,00

Трошкови оглашавања			
И-31/ПС	16.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			2.829.305,79
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.279.023,79
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	117.502.415,24
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	155.555,56
31.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	381.534,25
Укупно:		537.089,81

Повраћај орочених средстава		
14.10.2015.	Војвођанска банка	100.000.000,00
Укупно:		100.000.000,00

Укупни приливи:		100.537.089,81
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2015.	Адв. Ђукић Цана	80.516,00
03.12.2015.	Адв. Јовановић Александра	69.202,00
Укупно:		149.718,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.12.2015.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	79.873,65
Укупно:		79.873,65

Платни промет		
01.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
27.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.000,00
29.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.500,00
02.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
16.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.780,11
03.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	179,97
30.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.091,62

Платни промет	
	Укупно: 18.156,70

Бруто зараде по уговору о раду		
30.12.2015.	Нешовић Драган	41.399,00
30.12.2015.	Гачановић Раде	43.411,00
30.12.2015.	Маричић Миломир	44.061,00
30.12.2015.	Штављанин Раде	41.983,00
30.12.2015.	Нешовић Драган	37.635,00
30.12.2015.	Гачановић Раде	39.485,00
30.12.2015.	Маричић Миломир	40.056,00
30.12.2015.	Штављанин Раде	38.166,00
30.12.2015.	Штављанин Раде	41.983,00
30.12.2015.	Маричић Миломир	44.061,00
30.12.2015.	Нешовић Драган	41.399,00
30.12.2015.	Гачановић Раде	43.411,00
30.12.2015.	Маричић Миломир	41.090,19
30.12.2015.	Нешовић Драган	39.283,28
30.12.2015.	Штављанин Раде	40.186,73
30.12.2015.	Гачановић Раде	40.702,99
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	40.832,06
30.12.2015.	Живковић Зоран	40.057,67
30.12.2015.	Благојевић Радовин	41.348,33
30.12.2015.	Мићевић Радисав	38.508,88
30.12.2015.	Маричић Миломир	43.149,42
30.12.2015.	Нешовић Драган	41.251,32
30.12.2015.	Штављанин Раде	42.200,37
30.12.2015.	Гачановић Раде	42.742,69
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	42.878,26
30.12.2015.	Живковић Зоран	42.064,80
30.12.2015.	Благојевић Радовин	43.420,58
30.12.2015.	Мићевић Радисав	40.437,86
30.12.2015.	Маричић Миломир	45.208,66
30.12.2015.	Нешовић Драган	43.219,39
30.12.2015.	Штављанин Раде	44.214,02
30.12.2015.	Гачановић Раде	44.782,38
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	44.924,48
30.12.2015.	Живковић Зоран	44.071,94
30.12.2015.	Благојевић Радовин	45.492,83
30.12.2015.	Мићевић Радисав	42.366,86
30.12.2015.	Маричић Миломир	41.090,19
30.12.2015.	Нешовић Драган	39.283,28
30.12.2015.	Штављанин Раде	40.186,73
30.12.2015.	Гачановић Раде	40.702,99
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	40.832,06
30.12.2015.	Благојевић Радовин	41.348,33
30.12.2015.	Живковић Зоран	40.057,67
30.12.2015.	Мићевић Радисав	38.508,88
30.12.2015.	Маричић Миломир	43.149,42
30.12.2015.	Нешовић Драган	41.251,32
30.12.2015.	Штављанин Раде	42.200,37
30.12.2015.	Гачановић Раде	42.742,69
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	42.878,26
30.12.2015.	Благојевић Радовин	43.420,58
30.12.2015.	Живковић Зоран	42.064,80
30.12.2015.	Мићевић Радисав	40.437,86
30.12.2015.	Маричић Миломир	43.149,42
30.12.2015.	Нешовић Драган	41.251,32
30.12.2015.	Штављанин Раде	42.200,37
30.12.2015.	Гачановић Раде	42.742,69
30.12.2015.	Мићевић Радисав	40.437,86
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	42.878,26
30.12.2015.	Благојевић Радовин	43.420,58
30.12.2015.	Живковић Зоран	42.064,80

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 2.509.786,72

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	Ћиковић Драгиша	41.848,62
30.12.2015.	Живковић Зоран	41.848,62
30.12.2015.	Мићевић Радисав	41.848,62
30.12.2015.	Благојевић Радовин	41.848,62
30.12.2015.	Илић Снежана	21.834,00
30.12.2015.	Илић Снежана	20.015,00
30.12.2015.	Илић Снежана	27.293,00
30.12.2015.	Илић Снежана	25.473,00
30.12.2015.	Илић Снежана	27.293,00
30.12.2015.	Илић Снежана	21.834,00
		Укупно: 311.136,48

Књиговодствене услуге		
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
30.12.2015.	МАРКОВИЋ ЗОРИЦА адв.	25.000,00
		Укупно: 250.000,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
		Укупно: 3.412,50

Орочење средстава		
31.12.2015.	Војвођанска банка	60.000.000,00
		Укупно: 60.000.000,00

Повраћај депозита		
27.10.2015.	ФАБРИКА КАРТОНА УМКА	15.631.911,60
		Укупно: 15.631.911,60

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.12.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	14.335.895,11
		Укупно: 14.335.895,11

		Укупни одливи: 93.469.890,76
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		84.569.614,29
---	--	----------------------

