

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 16.06.2015.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Бранкица Меанџија

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2014.
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	2.608.478,49
6.	Залихе	67.001.570,00
7.	Удели или акције код других лица	2.536.200,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	997.785.113,74
10.	Остала имовина	1.540.500,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.071.471.862,23</b>

**Коментар**

Поčetно стање које је приказано у износу од 0,00 динара на дан 01.07.2014 године је нетачно. Право стање на дан 11.06.2014 године је - 1.208.743,77 на основу евиденције код NBS(Pretraživanje dužnika u evidenciji). Prvi izvod koji je stečajni upravnik preuzeo je izvod br.23 od 02.07.2014 године. Izvode od broja 1-22 stečajni upravnik je tražio od AIK banke i štampani su dana 24.10.2014 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	2.608.478,49
4.	Залихе	0,00	67.001.570,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.536.200,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	997.785.113,74
8.	Остала имовина	0,00	1.540.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.471.862,23</b>

**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	2.608.478,49
4.	Залихе	0,00	67.001.570,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.536.200,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	997.785.113,74
8.	Остала имовина	0,00	1.540.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.471.862,23</b>

**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	0,00	85.383,60
3.	Залихе	0,00	0,00	3.890.718,00
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	1.540.500,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516.601,60</b>
				<b>1.065.955.260,63</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.877.679,24			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	85.383,60			
5.	Залихе	2.591.916,00	1.298.802,00	3.890.718,00	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	226.294,20	1.298.800,80	1.540.500,00	15.405,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	346.183,20		369.687,00	23.503,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.127.456,24	2.597.602,80	5.800.905,00	38.908,80

### 2б // Спсак 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 предума за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	135.082,00	900.000,00	1.185.760,77	135.082,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	220.000,00	120.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	2.000,00	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	135.082,00	1.422.000,00	1.505.760,77	1.505.760,77	135.082,00

#### 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	37.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	328.009,08	990.000,00	984.027,24	1.312.036,32
3.	Комуналне услуге	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	13.104,05	13.104,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	51.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	820.000,00	595.000,00	210.000,00	385.000,00
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	1.775.421,00	1.775.421,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.120.000,00	749.795,00	749.795,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	351.000,00	198.000,00	153.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.150.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	0,00	500.000,00	326.880,00	219.360,00	107.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.741,35	450.000,00	53.329,30	48.665,00	20.405,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.280.076,44	
<b>Укупно</b>	<b>343.750,43</b>	<b>7.079.000,00</b>	<b>4.970.156,59</b>	<b>6.536.021,49</b>	<b>2.057.961,97</b>

### Коментар

Iznos sudskih taksi u iznosu od 1.185.760,77 je skinut po osnovu prinudne naplate kao taksa za izgubljene sudski sporove P.4529/11 iznos od 1.125.253,77 i iznos 4.400,00; predmet br.P-8669/13 iznos od 18.057,00 i iznos od 4.400,00; Predmet br.P-5372/12 iznos od 29.250,00 i iznos od 4.400,00 što predstavlja gore navedeni iznos.

Po potvrdi br.IX/2.2-184517/2/14 koju je izdala NBS prinudna naplata odeljenje Kragujevac dana 23.06.2014.godine.

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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		9.127.456,24
3.	Укупан одлив		8.041.782,26
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)	30.09.2014.	1.085.673,98

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.181.673,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.466.003,69
6. Залихе		63.110.852,00
7. Удели или акције код других лица		2.536.200,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.017.161.850,27
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.086.456.579,94</b>

## Коментар

Ostvarene aktivnosti u izveštajnom periodu Jul-Septembar 2014

1. Stečajni upravnik je dana 06.06.2014 godine primio rešenje o otvaranju stečajnog postupka
2. Dana 06.06.2014 godine stečajni upravnik je primio rešenje o imenovanju.
3. 09.06.2014 godine stečajni upravnik je izvršio preuzimanje pečata i štamblila od dosadašnjeg držaoca Gorana Labana.
4. 12.06.2014 godine stečajni upravnik je podneo zahtev AIK banci za promenu lica za zastupanje
5. 12.06.2014 godine stečajni upravnik je obavestio zaposlene radnike o otvaranju stečajnog postupka i njegovom imenovanju.
6. 13.06.2014 godine stečajni upravnik je izvršio primopredaju objekata, opreme, zaliha, arhivske građe u Barajevu sa bivšim stečajnim upravnikom Goranom Labanom i o tome sačinio zapisnik.
7. 14.06.2014 godine stečajni upravnik je izvršio primopredaju magacina, osnovnih sredstava, gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, objekata na lokaciji Bajina Bašta sa bivšim stečajnim upravnikom Goranom Labanom.
8. 16.06.2014 godine stečajni upravnik je primio potvrdu o primljenoj registracionoj prijavi.
9. 17.06.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev RGZ-u za izdavanje uverenja o imovini pravnog lica u stečaju.
10. 18.06.2014 godine stečajni upravnik je obavestio policijsku upravu Barajevo o otvaranju stečajnog postupka.
11. 19.06.2014 godine stečajni upravnik je izdao naredbu Darki Denić za dostavu dokumentacije.
12. 19.06.2014 godine stečajni upravnik je primio rešenje o usvajanju registracione prijave
13. 20.06.2014 godine stečajni upravnik je preuzeo oružje na lokaciji Barajevo i o tome sačinio zapisnik
14. 20.06.2014 godine stečajni upravnik je preuzeo pečat na lokaciji Bajina Bašta.

15. 23.06.2014 godine stečajni upravnik je sačinio zapisnik o primopredaji dokumentacije i opreme sa bivšim stečajnim upravnikom i knjigovođom Darkom Denić.
16. 23.06.2014 godine stečajni upravnik je doneo odluku o popisu i obrazovanju popisne komisije
17. 25.06.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev dosadašnjim advokatima Vanji Gajić, Mladenu Avramoviću i Zoranu Sekviću za dostavu sudskih predmeta.
18. 25.06.2014 godine stečajni upravnik je dobio ponudu za otkup sekundarnih sirovina i bezvrednog arhivskog materijala.
19. 01.07.2014 godine stečajni upravnik je uputio predlog PS u Beogradu o uplati dodatnog predujma.
20. 01.07.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev za izdavanje lista nepokretnosti RGZ SKN Barajevo.
21. 02.07.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev za izdavanje lista nepokretnosti RGZ SKN Prijepolje.
22. 07.07.2014 godine stečajni upravnik je predao knjigovodstvenu dokumentaciju agenciji za knjigovodstvo Prosperitet i o tome sačinio zapisnik.
23. 16.07.2014 godine stečajni upravnik je dostavio predsedniku Odbora poverilaca Gordani Jovanović informaciju o izvršenom popisu i predlogu za donošenje odluke za prodaju sekundarnih sirovina.
24. 17.07.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev za predaju pokretne opreme firmi Interfin iz Prijepolja.
25. 21.07.2014 godine stečajni upravnik je dostavio tromesečni izveštaj od 01.04 - 30.06.2014 godine PS u Beogradu, Alsu i Odboru poverilaca.
26. 21.07.2014 godine stečajni upravnik je doneo odluku o obrazovanju popisne komisije za sprovođenje prodaje imovine stečajnog dužnika.
27. 21.07.2014 godine stečajni upravnik je primio rešenje o odobrenim troškovima za mesec Jul i Avgust 2014, rešenje o preliminarnoj nagradi i rešenje za angažovanje potrebnog broja lica.
28. 23.07.2014 godine stečajnom upravniku je dostavljena procena rashodovane opreme i nedovršene proizvodnje od strane ovlašćenog procenitelja Miroslava Lazovića.
29. 01.08.2014 godine stečajni upravnik je dostavio ADCON odabir za najboljeg ponuđača za procenu vrednosti.
30. 01.08.2014 godine stečajni upravnik je uputio zahtev odboru poverilaca za donošenje odluke o prodaji imovine neposrednom pogodbom.
31. 04.08.2014 godine stečajni upravnik je sačinio zapisnik o predaji sudskih predmeta sa adv. Smiljanom Cvikić.
32. 07.08.2014 godine stečajni upravnik je sačinio Pismo o nameri, planu i načinu prodaje i isti dostavio PS u Beogradu, Alsu, Beobanci ad u stečaju, Udruženju malih akcionara, Poreskoj upravi, Životi Žujoviću, Centru za reciklažu, i ostalim zainteresovanim kupcima.
33. 08.08.2014 godine izašao oglas o prodaji u dva visokotiražna dnevna lista Danas i Novosti.
34. 29.08.2014 godine stečajni upravnik je dostavio sudu predlog za odobravanje planiranih troškova za mesec Septembar 2014 godine.
35. 03.09.2014 godine stečajni upravnik je primio rešenje Ps u Beogradu o odobrenim troškovima za Septembar mesec 2014.
36. 10.09.2014 godine stečajni upravnik je zaključio ugovor o pružanju usluga procene imovine sa PR. Procena imovine koga zastupa Miroslav Lazović.
37. 11.09.2014 godine stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu, Alsu, Odboru poverilaca, Udruženju malih akcionara, Ministarstvu finansija, Životi Žujoviću obaveštenje o izvršenoj prodaji.
38. 11.09.2014 godine stečajni upravnik je potpisao ugovor o kupoprodaji pokretne imovine sa MPP Jedinstvo ad Sevojno.
39. 12.09.2014 godine stečajni upravnik je potpisao ugovor o kupoprodaji pokretne imovine sa Metalprom doo
40. 18.09.2014 godine stečajni upravnik je primio poziv za ročište za glavnu raspravu - Interfin
41. 29.09.2014 godine stečajni upravnik je sačinio izveštaj o izvršenom popisu imovine i obaveza stečajnog dužnika sa stanjem na dan 07.07.2014 godine.
42. 29.09.2014 godine komisija je izvršila popis naknadno pronađenih tocila na lokaciji Barajevo.
43. 30.09.2014 godine stečajni upravnik je dostavio PS u Beogradu predlog za odobrenje planiranih troškova za oktobar mesec 2014 godine.

#### 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

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 16.06.2015.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Unovčenje imovine</b>			
20-4058-9329-367992-21758	10.09.2014.	MPP Jedinstvo	1.540.500,00
20-4058-9329-367993-21759	12.09.2014.	Metal Prom	3.890.718,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.431.218,00</b>
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
1/2014	01.07.2014.	PAPIR SERVIS FHB DOO	349.680,00
97-41-551-051-005128	17.07.2014.	Šavija Milan	20.007,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.687,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.800.905,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Troškovi stečajnog postupka</b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
PN999 2013 001900	02.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	198.000,00
PN999 2013 001901	04.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	148.183,20
PN 999 2013 001903	09.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.000,00
PN999 2013 0019038	10.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	1.591,40
PN999 2013 001904	11.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	976,00
PN 999 2013 0019063	17.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	20.007,00
PN999 2013 0119095	25.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.915,00
PN999 2013 001914	11.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	22.574,40
PN999020130019 14	12.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN999 2013 001915	13.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN999 2013001915	15.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN999 2013 001916	18.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN999 2013 001917	21.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN999 2013001919	26.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	19.200,00
PN 999 20130019195	27.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.915,00

Sudski troškovi			
PN999 2013 0019197	28.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	350.430,00
PN999 2013 001920	29.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN 999 2013 00192087	01.09.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
PN 999 2013 001921166	03.09.2014.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	334.568,77
P 5372/12	03.09.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	13.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.185.760,77</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika			
53/2014	19.09.2014.	Agencija Jugović	100.000,00
54/2014	19.09.2014.	Agencija Jugović	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika			
55/2014	19.09.2014.	Agencija Jugović	70.000,00
56/2014	19.09.2014.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно трошкови stečajnog postupka:</b>			<b>1.505.760,77</b>
--	--	--	---------------------

#### Obaveze stečajne mase

Električna energija			
143/2014	22.07.2014.	EPS Snabdevanje	328.009,08
258/2014	20.08.2014.	EPS Snabdevanje	328.009,08
367/2014	22.09.2014.	EPS Snabdevanje	328.009,08
<b>Укупно:</b>			<b>984.027,24</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.105,84
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.260,18
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.608,08
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.523,28
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	914,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,47
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.104,05</b>

Veštačenja i procene			
146/2014	24.07.2014.	Lazović Miroslav	35.000,00
428/2014	17.08.2014.	Lazović Miroslav	350.000,00
500014262339929 4	19.09.2014.	Lazović Miroslav	175.000,00
46/2014	19.09.2014.	Lazović Miroslav	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>595.000,00</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
97-069100	15.09.2014.	Porezi i doprinosi od 07-12.2013 godine	1.199.324,00
97- 799100000000187 1762	17.09.2014.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	576.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.775.421,00</b>



Bruto zarade po ugovoru o delu			
1/2014-Jun 2014	17.09.2014.	Denić Darka	29.003,00
2/2014-Jul 2014	17.09.2014.	Jugović Lazar	27.480,00
3/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Jevtić Čedomir	43.968,00
4/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Milekić Vladislav	43.968,00
5/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Đukanović Vladan	43.968,00
6/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Stefanović Dragan	43.968,00
7/2014-Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Radivojević Ljubivoje	43.968,00
8/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Jevtić Radosav	43.968,00
9/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Janjić Vladan	43.968,00
10/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Milić Dragivoje	43.968,00
11/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Nikolić Miroslav	43.968,00
12/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Đurđević Vladan	21.984,00
13/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Balugdzic Ana	21.984,00
14/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Mikić Živadinović Slavica	18.960,00
15/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Živadinović Miodrag	18.960,00
16/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Kostadinović Milojka	18.960,00
17/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Ivanović Igor	18.960,00
18/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Mačinko Branka	18.960,00
19/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Petrović Snežana	18.960,00
20/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Vasiljević Ratomir	18.960,00
21/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Božić Tihomir	16.488,00
22/2014 Jul 2014	17.09.2014.	Marković Bojana	16.488,00
23/2014 Jul-Avgust 2014	17.09.2014.	Vasiljević Goran	14.822,44
l.bk 1732/2014	17.09.2014.	Isoski Bojan	29.145,56
99-5370 97	19.09.2014.	Isplata gotovine	21.984,00
99-5370 97-	19.09.2014.	Isplata gotovine	21.984,00
<b>Укупно:</b>			<b>749.795,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
351/2014	16.09.2014.	Agencija Prosperitet	40.000,00
352/2014	16.09.2014.	Agencija Prosperitet	40.000,00
98/2014	19.09.2014.	Agencija Prosperitet	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
58/2014	01.07.2014.	Gajić Vanja	33.000,00
57/2014	02.07.2014.	Gajić Vanja	60.000,00
363-1/2014	19.09.2014.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
553-1/2014	19.09.2014.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
500014269216415 2	26.09.2014.	Adv.Zoran Slavkić	60.000,00
04/2013	30.09.2014.	Adv.Vladislav Todorović	18.000,00
500014273686117 1	30.09.2014.	Gajić Vanja	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>351.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
97-246011002474643	30.09.2014.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

Troškovi oglašavanja			
215/2014	02.08.2014.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	60.480,00
248/2014	14.08.2014.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	47.040,00
494/2014	19.09.2014.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	41.280,00
501/2014	19.09.2014.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	70.560,00

Troškovi oglašavanja			
05-51-6-5502	19.09.2014.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	60.480,00
2003/14	19.09.2014.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	47.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>326.880,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase			
49/2014	01.07.2014.	Stečajna masa Sartid AD	4.664,30
12092014	12.09.2014.	Povraćaj više uplaćenih sredstava prilikom otkupa prodajne dokumentacije	16.000,00
99-5370	15.09.2014.	Isplata gotovine	12.172,00
99-5359	26.09.2014.	Isplata gotovine	20.493,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.329,30</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>	<b>4.970.156,59</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.475.917,36</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51321-5

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Уплаћени депозити		
28.08.2014.	Nebos	340.830,00
03.09.2014.	Euro-Tir	957.158,00
03.09.2014.	Stara Varoš	957.157,15
03.09.2014.	Euro-Tir	341.644,00
03.09.2014.	Otpad promet doo	341.643,65
03.09.2014.	Stara Varoš	341.643,64
03.09.2014.	MPP Jedinstvo	957.157,15
03.09.2014.	MPP Jedinstvo	341.643,65
03.09.2014.	Metal Prom	957.158,00
03.09.2014.	Metal Prom	341.644,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.877.679,24</b>

Napлата potraživanja		
09.07.2014.	Cvetić Ljiljana (Katica)	4.000,00
10.07.2014.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.07.2014.	Stošić Ranđel	976,00
25.07.2014.	Radmanović Radmila	2.915,00
11.08.2014.	Šavija Milan	20.007,00
11.08.2014.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.08.2014.	Stošić Ranđel	976,00
27.08.2014.	Radmanović Radmila	2.915,00
17.07.2014.	Šavija Milan	20.007,40
09.09.2014.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
11.09.2014.	Šavija Milan	20.007,00
11.09.2014.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.09.2014.	Stošić Ranđel	976,00
25.09.2014.	Radmanović Radmila	2.915,00
25.09.2014.	Radmanović Radmila	2.915,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.383,60</b>

Imovina		
11.09.2014.	MPP Jedinstvo	226.294,20
15.09.2014.	Metal Prom	2.591.916,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.818.210,20</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
02.07.2014.	PAPIR SERVIS FHB DOO	198.000,00
04.07.2014.	PAPIR SERVIS FHB DOO	148.183,20
<b>Укупно:</b>		<b>346.183,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.127.456,24</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
02.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	198.000,00
04.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	148.183,20
09.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.000,00
10.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	1.591,40
11.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	976,00
17.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	20.007,00
25.07.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.915,00
11.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	22.574,40
12.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
13.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
15.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
18.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
21.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
26.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	19.200,00
27.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.915,00
28.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	350.430,00
29.08.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
01.09.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	9.600,00
03.09.2014.	PS u Beogradu-prinudna naplata	13.200,00
03.09.2014.	Privredni sud u BGDU-sudske takse	334.568,77
<b>Укупно:</b>		<b>1.185.760,77</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
19.09.2014.	Agencija Jugović	100.000,00
19.09.2014.	Agencija Jugović	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
19.09.2014.	Agencija Jugović	70.000,00
19.09.2014.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Obaveze stečajne mase

Platni promet		
03.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	5.105,84
12.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
15.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.260,18
16.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.608,08
17.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.523,28
19.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	914,20
26.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	162,47
30.09.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	130,00

Platni promet		
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.104,05</b>

Veštačenja i procene		
19.09.2014.	Lazović Miroslav	175.000,00
19.09.2014.	Lazović Miroslav	35.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>210.000,00</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu		
15.09.2014.	Porezi i doprinosi od 07-12.2013 godine	1.199.324,00
17.09.2014.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	576.097,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.775.421,00</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
17.09.2014.	Isoski Bojan	29.145,56
17.09.2014.	Denić Darka	29.003,00
17.09.2014.	Jugović Lazar	27.480,00
17.09.2014.	Jevtić Čedomir	43.968,00
17.09.2014.	Milekić Vladislav	43.968,00
17.09.2014.	Đukanović Vladan	43.968,00
17.09.2014.	Stefanović Dragan	43.968,00
17.09.2014.	Radivojević Ljubivoje	43.968,00
17.09.2014.	Jevtić Radosav	43.968,00
17.09.2014.	Janjić Vladan	43.968,00
17.09.2014.	Milić Dragivoje	43.968,00
17.09.2014.	Nikolić Miroslav	43.968,00
17.09.2014.	Đurđević Vladan	21.984,00
17.09.2014.	Balugdžić Ana	21.984,00
17.09.2014.	Mikić Živadinović Slavica	18.960,00
17.09.2014.	Živadinović Miodrag	18.960,00
17.09.2014.	Kostadinović Milojka	18.960,00
17.09.2014.	Ivanović Igor	18.960,00
17.09.2014.	Mačinko Branka	18.960,00
17.09.2014.	Petrović Snežana	18.960,00
17.09.2014.	Vasiljević Ratomir	18.960,00
17.09.2014.	Božić Tihomir	16.488,00
17.09.2014.	Marković Bojana	16.488,00
17.09.2014.	Vasiljević Goran	14.822,44
19.09.2014.	Isplata gotovine	21.984,00
19.09.2014.	Isplata gotovine	21.984,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>749.795,00</b>

Knjigovodstvene usluge		
19.09.2014.	Agencija Prosperitet	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
19.09.2014.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
26.09.2014.	Adv.Zoran Slavkić	60.000,00
30.09.2014.	Gajić Vanja	60.000,00
30.09.2014.	Adv.Vladislav Todorović	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>198.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
30.09.2014.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	1.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.600,00</b>

Troškovi oglašavanja		
19.09.2014.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	70.560,00
19.09.2014.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	60.480,00
19.09.2014.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	47.040,00
19.09.2014.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	41.280,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>219.360,00</b>

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>		
12.09.2014.	Povraćaj više uplaćenih sredstava prilikom otkupa prodajne dokumentacije	16.000,00
15.09.2014.	Isplata gotovine	12.172,00
26.09.2014.	Isplata gotovine	20.493,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.665,00</b>

<b>Povraćaj depozita</b>		
16.09.2014.	Nebos	340.830,00
16.09.2014.	Euro-Tir	957.158,00
16.09.2014.	Stara Varoš	957.157,15
16.09.2014.	Euro-Tir	341.644,00
16.09.2014.	Otpad promet doo	341.643,65
16.09.2014.	Stara Varoš	341.643,64
<b>Укупно:</b>		<b>3.280.076,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.041.782,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>		<b>1.181.673,98</b>
---	--	---------------------