

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 09.12.2015.

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

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.558.790,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.389.392,16
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	1.019.724.739,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.089.319.974,40

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.558.790,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.389.392,16
4.	Залихе	0,00	63.110.852,00
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	1.019.724.739,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.089.319.974,40

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	1.558.790,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.389.392,16
4.	Залихе	0,00	63.110.852,00
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	1.019.724.739,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.089.319.974,40

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	77.994,00
3.	Залихе	32.676.652,00	0,00	6.430.000,00
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		32.676.652,00	0,00	6.507.994,00
				1.048.576.538,10

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	0,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	430.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	77.994,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00
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)	14.774,20		17.957,00	3.182,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		522.768,60	0,00	6.447.957,00	6.433.182,80

2б // 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 предумја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	135.082,00	900.000,00	62.502,00	62.502,00	135.082,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	135.082,00	1.350.000,00	402.502,00	402.502,00	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	35.000,00	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	2.296.063,56	1.020.000,00	273.340,90	0,00	2.569.404,46
3.	Комуналне услуге	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	80.000,00	78.229,48	78.229,48	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	20.390,00	20.390,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	32.500,00	3.434,90	3.434,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	52.500,00	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	385.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.640.000,00	885.760,00	885.760,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	93.000,00	550.000,00	404.240,00	164.240,00	333.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	107.520,00	300.000,00	0,00	0,00	107.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	71.543,86	1.100.000,00	365.101,24	83.582,81	353.062,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.993.127,42	6.520.000,00	2.111.596,52	1.276.737,19	3.827.986,75

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.558.790,30
2. Укупан прилив		522.768,60
3. Укупан одлив		1.679.239,19
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	402.319,71

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-27.680,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		430.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.744.580,96
6. Залихе		24.004.200,00
7. Удели или акције код других лица		2.536.200,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.015.866.776,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.051.124.077,12

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**09.01.2015. Dnevnik rada stečajnog upravnika**

Стечајни управник је своје активности евидентирао кроз деловодну књигу стеčajног дућника од редног броја 1 до 269, од 01.09.2015 до

30.03.2015.godine

14.01.2015. Ugovori o delu

Stečajni upravnik je potpisao ugovore o delu sa radnicima na obezbeđenju u Barajevu i Bajinoj bašti.

14.01.2015. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za januar 2015

Stečajni upravnik je dana 14.01.2015 primio rešenje o odobrenim troškovima za januar 2015.godine

20.01.2015. Izveštaj advokta o preduzetim radnjama

Stečajni upravnik je primio izveštaj advokata Smiljane Cvikić za period od 21.10.2014-20.01.2015.godine

21.01.2015. Zahtev PS u Beogradu za dostavu prijave potraživanja

Stečajni upravnik je uputio PS u Beogradu zahtev za dostavu prijave potraživanja dana 21.01.2015.godine

21.01.2015. Predaja prijave potraživanja advokatu radi daljeg postupanja

Stečajni upravnik je dana 21.01.2015.godine po specifikaciji predao prijave potraživanja adv.Smiljani cvikić radi daljeg postupanja.

22.01.2015. Zapisnik o Javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine

Stečajni upravnik je sačinio Zapisnik o Javnom nadmetanju

23.01.2015. Obaveštenje o neuspejoj prodaji

Stečajni upravnik je dana 23.01.2015.godine obavesti PS u Beogradu,Alsu i predsednika OP Beobanka ad u stečaju o neuspejoj prodaji.

27.01.2015. Popis dužnika stečajnog dužnika

Stečajni upravnik je sačinio popis dužnika i obaveza stečajnog dužnika i izvršio popis imovine i zaliha.

30.01.2015. Dostava tromesečnog izveštaja za period od 01.07-31.12.2014

Stečajni upravnik je sačinio tromesečni izveštaj i dostavio ga PS u Beogradu i ALSU.

30.01.2015. Izveštaj advokata o preduzetim radnjama za period od 21.10.2014 do 20.01.2015.godine

Stečajni upravnik je primio izveštaj adv.Smiljane Cvikić o preduzetim radnjama u sporovima

03.02.2015. Ponuda za otkup ležajeva - Metalic Stell

Stečajni upravnik je dana 03.02.2015 godine primio ponudu od firme Metalic Stell iz Bačkog Petrovog sela za kupovinu paketa br.5 ležajevi.

12.02.2015. Zapisnik o primopredaji stana na lokaciji Miće Radakovića br.6- Zemun

Stečajni upravnik je ušao u posed na lokaciji Miće Radakovića br.6 i sačinio zapisnik o primopredaji stana sa dosadašnjim drzaocem Minović Snežanom.

13.02.2015. Zahtev OP za dobijanje saglasnosti za prodaju putem neposredne pogodbe

Stečajni upravnik je dana 13.02.2015.godine uputio zahtev OP za dobijanje saglasnosti za prodaju putem neposredne pogodbe.

20.02.2015. Prijem rešenja o odobrenim troškovima za februar 2015

Stečajni upravnik je dana 20.02.2015.godine primio rešenje PS u Beogradu o odobrenju planiranih troškova za februar 2015.godine

23.02.2015. Zahtev za dobijanje saglasnosti za uzimanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Mihaila Bogičevića br.7

Stečajni upravnik je uputio zahtev stečajnom sudiji za uzimanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Mihaila Bogičevića br.7

24.02.2015. Obaveštenje o otvaranju st.postupka i zahtev za gašenje deviznog računa

Stečajni upravnik je dana 24.02.2015.godine uputio obaveštenje OTP i UniCredit banci o otvaranju stečajnog postupka i zahtev za gašenje deviznih računa.

24.02.2015. Izveštaj adv. o radu za mesec februar 2015

Stečajni upravnik je dana 24.02.2015.godine primio izveštaj advokata Siljane Cvikić o preduzetim radnjama za mesec februar 2015.godine

25.02.2015. Ponuda za kupovinu kamiona

Dana 25.02.2015.godine stečajni upravnik je primio ponudu za kupovinu kamiona mercedes 1317 od firme Mikan Komerč

26.02.2015. Zapisnik o primopredaji mašina

Stečajni upravnik je dana 26.02.2015.godine izvršio primopredaju mašina sa Čedomirom Velimirovićem direktorom firme Silvery Sistem

27.02.2015. Zapisnik o primopredaji knjiga bez naknade Opštini Barajevo

Stečajni upravnik je dana 27.02.2015.godine predao bez naknade pronadjene knjige Opštini Barajevo,i tom prilikom sačinio i potpisao Zapisnik o primopredaji knjiga bez naknade sa Zoricom Nikolić.

04.03.2015. Obaveštenje o prihvatanju ponude i zahtev za uplatu depozita za kupovinu Paketa br.5-ležajevi Metalic Stell

Nakon dobijanja saglasnosti PS u Beogradu za prodaju putem neposredne pogodbe stečajni upravnik je primio obaveštenje firme Metalic Stell o prihvatanju ponude i zahtev za uplatu depozita.

09.03.2015. Obaveštenje o nameri,planu i rokovima prodaje

Stečajni upravnik je obavestio:

- 1.PS u Beogradu
- 2.ALSU
- 3.Predsednika OP Gordanu Jovanović
- 4.Metalic Stell

o nameri,planu,načinu i rokovima prodaje

09.03.2015. Obaveštenje o neprihvatanju ponude

Stečajni upravnik je obavestio:

- 1.Leko export-import
- 2.Tup-Mak komerc

o neprihvatanju ponude za kupovinu Paketa br.5-ležajevi

10.03.2015. Pismo zainteresovanosti za kupovinu opreme na lokaciji Bajina bašta

Dana 10.03.2015.godine stečajni upravnik je primio pismo zainteresovanosti od firme VPZ Vologda za kupovinu mašina na lokaciji Bajina Bašta.

10.03.2015. Ponuda za kupovinu mašina -Agencija Feniks

Stečajni upravnik je primio ponudu od agencije Feniks o kupovini mašina Gildemaistere AS48

24.03.2015. Odluka o obrazovanju komisije za kontrolu popisa

Stečajni upravnik je doneo odluku o obrazovanju komisije i imenovanju članova za kontrolu popisa paketa br.5-ležajevi

26.03.2015. Kontrola popisa od 26.03.2015

Popisna komisija je izvršila kontrolu popisa gotovih proizvoda i dostavila stečajnom upravniku

30.03.2015. Korekcija procene - Lazović Miroslav

Nakon izvršene kontrole popisa i uočenih grešaka u proceni stečajni upravnik je uputio zahtev za korekciju procene vrednosti procenitelju Miroslavu Lazoviću.

30.03.2015. Izveštaj o provali hale u Barajevu

Radnici na obezbeđenju sačinili su zapisnik o provali u halu dana 30.03.2015 godine

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 09.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-4058-9337-368941-21775	27.03.2015.	Metalic stell	6.430.000,00
Укупно:			6.430.000,00
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
0-11	27.03.2015.	Basarak Dušak	10.000,00
0-11102100115900103171	12.01.2015.	Nešić Ljubica	7.957,00
Укупно:			17.957,00
Укупни приходи:			6.447.957,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Sudski troškovi			
97 62-032-000-35-2015-001	19.02.2015.	PS Užice	25.902,00
97-96-032-0034-2015-001	27.02.2015.	PS Užice	22.538,00
97-33-032-00421-2015-001	10.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.437,00
97-30-032-00421-2015-002	24.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.437,00
97-91-032-00522-2015-001	26.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.594,00
97-88-032-00522-2015-002	26.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.594,00
Укупно:			62.502,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
1/2015	20.01.2015.	Agencija Jugović	100.000,00
7/2015	20.02.2015.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
3/2015	26.01.2015.	Agencija Jugović	70.000,00
9/2015	20.02.2015.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:			140.000,00
Укупно трошкови stečajnog postupka:			402.502,00

Обавезе стечајне масе

Električna energija			
63/2015	23.01.2015.	EPS Snabdevanje	273.340,90
Укупно:			273.340,90

Gorivo i mazivo			
20-2015	12.01.2015.	Joil Art doo	19.148,74
158-2015	09.02.2015.	Joil Art doo	17.900,00
416-2015	26.03.2015.	Joil Art doo	17.475,60
500015090759581 9(dug iz predhodnog perioda)	31.03.2015.	Joil Art doo	23.705,14
Укупно:			78.229,48

Pošta i telefon			
995370	26.01.2015.	Isplata gotovine	6.998,00
995370-1	24.02.2015.	Isplata gotovine	5.244,00
99-5370-2	13.03.2015.	Isplata gotovine	8.148,00
Укупно:			20.390,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	85,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.134,90
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	85,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	420,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Укупно:			3.434,90

Bruto zarade po ugovoru o delu			
6	28.01.2015.	Krsmanović Zoran	37.920,00
7	28.01.2015.	Milaković Miloš	37.920,00
8	28.01.2015.	Slavković Milisav	37.920,00
9	28.01.2015.	Živadinović Miodrag	37.920,00
10	28.01.2015.	Jugović Lazar	31.600,00
11	28.01.2015.	Đurđević Slobodan	21.984,00
12	28.01.2015.	Jevtić Čedomir	21.984,00
13	28.01.2015.	Janjić Vladan	21.984,00
14	28.01.2015.	Stefanović Dragan	21.984,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
015	28.01.2015.	Milekić Vladislav	21.984,00
16	28.01.2015.	Balugdžić Ana	21.984,00
17	28.01.2015.	Radivojević Ljubivoje	21.984,00
19	28.01.2015.	Jevtić Radosav	21.984,00
20	28.01.2015.	Milić Dragivoje	21.984,00
21	28.01.2015.	Nikolić Miroslav	21.984,00
22	28.01.2015.	Vasiljević Goran	21.984,00
97- 319100000000316 3430	28.01.2015.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	348.672,00
01	27.02.2015.	Jugović Lazar	50.000,00
02	27.02.2015.	Balugdžić Ana	40.000,00
97- 319100000000316 3430	28.01.2015.	Đukanović Vladan	21.984,00
Укупно:			885.760,00

Knjigovodstvene usluge			
147/2014	01.01.2015.	Agencija Prosperitet	40.000,00
76/2015	28.01.2015.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
4/15	20.01.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
1/15	14.01.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
87/2015	30.01.2015.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
24/15	25.02.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
7/2015-1	20.03.2015.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
36/15	26.03.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
3	28.01.2015.	Ivanović Igor	44.240,00
242/2015-1	30.03.2015.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:			404.240,00

Administrativne takse			
9741019	19.02.2015.	Republička administrativna taksa	550,00
97-41-019	11.03.2015.	Republička administrativna taksa	550,00
Укупно:			1.100,00

Ostali troškovi stečajne mase			
36	01.01.2015.	Stečajna masa "SARTID" AD	17.339,81
33	01.01.2015.	Stečajna masa "SARTID" AD	17.321,43
37	01.01.2015.	Stečajna masa "SARTID" AD	17.335,05
108/2015	02.03.2015.	MB Union banka AD u stečaju	15.150,83
PF-15	05.03.2015.	Spektar Still doo	13.770,00
185/2015	13.03.2015.	Slepujemo Basrak	15.600,00
0074/2015	13.03.2015.	Lager Mašine doo	192.994,14
0094/2015	25.03.2015.	Lager Mašine doo	36.528,00
165/2015	24.03.2015.	MB Union banka AD u stečaju	36.061,98
97-82-40223254	24.03.2015.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	3.000,00
Укупно:			365.101,24

Укупно obaveze stečajne mase:			2.111.596,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.514.098,52
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 1.558.790,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
12.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,40
Укупно:		0,40

Uplaćeni depoziti		
09.03.2015.	Metalic stell	230.000,00
10.03.2015.	Metalic stell	120.000,00
11.03.2015.	Metalic stell	80.000,00
Укупно:		430.000,00

Napлата potraživanja		
12.01.2015.	Stošić Randel	976,00
13.01.2015.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
14.01.2015.	Šavija Milan	20.007,00
10.02.2015.	Stošić Randel	976,00
11.02.2015.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
18.02.2015.	Šavija Milan	20.007,00
24.02.2015.	Radmanović Radmila	2.915,00
05.03.2015.	Radmanović Radmila	2.915,00
09.03.2015.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
10.03.2015.	Radmanović Radmila	2.915,00
10.03.2015.	Stošić Randel	976,00
13.03.2015.	Šavija Milan	20.007,00
18.03.2015.	Isailović Krstivoje	300,00
Укупно:		77.994,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
12.01.2015.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.02.2015.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.03.2015.	Nešić Ljubica	1.591,40
27.03.2015.	Basarak Dušak	10.000,00
Укупно:		14.774,20

Укупни приливи: 522.768,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Sudski troškovi		
19.02.2015.	PS Užice	25.902,00
27.02.2015.	PS Užice	22.538,00
10.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.437,00
24.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	2.437,00
26.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.594,00
26.03.2015.	PS u Beogradu-prinudna naplata	4.594,00
Укупно:		62.502,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
20.01.2015.	Agencija Jugović	100.000,00
20.02.2015.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
26.01.2015.	Agencija Jugović	70.000,00
20.02.2015.	Agencija Jugović	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Obaveze stečajne mase

Gorivo i mazivo		
13.01.2015.	Joil Art doo	19.148,74
24.02.2015.	Joil Art doo	17.900,00
31.03.2015.	Joil Art doo	23.705,14
31.03.2015.	Joil Art doo	17.475,60
Укупно:		78.229,48

Pošta i telefon		
26.01.2015.	Isplata gotovine	6.998,00
24.02.2015.	Isplata gotovine	5.244,00
13.03.2015.	Isplata gotovine	8.148,00
Укупно:		20.390,00

Platni promet		
13.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
15.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
20.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
26.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	85,00
28.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.134,90
31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
19.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	150,00
20.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	85,00
24.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
27.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
10.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
11.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
24.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
26.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	420,00
13.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Укупно:		3.434,90

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.01.2015.	Krsmanović Zoran	37.920,00
28.01.2015.	Milaković Miloš	37.920,00
28.01.2015.	Slavković Milisav	37.920,00
28.01.2015.	Živadinović Miodrag	37.920,00
28.01.2015.	Jugović Lazar	31.600,00
28.01.2015.	Đurđević Slobodan	21.984,00
28.01.2015.	Jevtić Čedomir	21.984,00
28.01.2015.	Janjić Vladan	21.984,00
28.01.2015.	Stefanović Dragan	21.984,00
28.01.2015.	Milekić Vladislav	21.984,00
28.01.2015.	Balugdzic Ana	21.984,00
28.01.2015.	Radivojević Ljubivoje	21.984,00
28.01.2015.	Jevtić Radosav	21.984,00
28.01.2015.	Milić Dragivoje	21.984,00
28.01.2015.	Nikolić Miroslav	21.984,00
28.01.2015.	Vasiljević Goran	21.984,00
28.01.2015.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	348.672,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
28.01.2015.	Đukanović Vladan	21.984,00
27.02.2015.	Jugović Lazar	50.000,00
27.02.2015.	Balugdžić Ana	40.000,00
Укупно:		885.760,00

Knjigovodstvene usluge		
28.01.2015.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
15.01.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
20.01.2015.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
28.01.2015.	Ivanović Igor	44.240,00
Укупно:		164.240,00

Administrativne takse		
19.02.2015.	Republička administrativna taksa	550,00
11.03.2015.	Republička administrativna taksa	550,00
Укупно:		1.100,00

Ostali troškovi stečajne mase		
06.03.2015.	Spektar Still doo	13.770,00
13.03.2015.	Slepujemo Basrak	15.600,00
24.03.2015.	MB Union banka AD u stečaju	36.061,98
24.03.2015.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	3.000,00
31.03.2015.	MB Union banka AD u stečaju	15.150,83
Укупно:		83.582,81

Укупни одливи:		1.679.239,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	402.319,71
---	-------------------