

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-33.613.040,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	37.145.958,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.070.466,40
6.	Залихе	27.341.850,00
7.	Удели или акције код других лица	1.834.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	945.311.714,17
10.	Остала имовина	150.000,00
Укупно без депозита		980.095.689,61

Коментар

У почетном билансу са стањем на дан 01.07.2016.godine на позницији готовина и готовински еквиваленти појављује се минусни салдо због тога што је износ примљених депозита за продају имовине већи од износа стања новчаних средстава на текућем рачуну. Разлика између примљених депозита и поменутог минусног стања дају тачно стање на Изводу рачуна последњег дана извештајног периода тј. 30.09.2016.godine (220.376.616,19 rsd - 36.988.180,71 rsd = 183.388.435,48 rsd).

Обзиром да је аукцијска продаја непокретности, постројења и опреме одржана 30.09.2016.godine, а да су уговори о купопродаји и обавезе проглашених купца за уплату по гаранцијама извршене у наредном месецу то ће и спровођење поступка продаје кроз ERS омогућити затварања позниција примљених депозита као и враћање примљених депозита учесницима који нису проглашени за купца, те ће тиме и минусни салдо на позницији б.1 бити анулиран.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.145.958,00	3.532.917,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.070.466,40
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.834.700,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	945.311.714,17
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		37.145.958,00	1.017.241.647,61

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	3.532.917,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	37.483.657,24	1.586.809,16
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
5.	Удели или акције код других лица	1.834.700,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	945.311.714,17
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		39.318.357,24	977.923.290,37

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	1.591,40	85.115,40
3.	Залихе	0,00	0,00	27.341.850,00
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	945.311.714,17
7.	Остала имовина	0,00	0,00	150.000,00
Укупно		0,00	1.591,40	85.115,40
				974.306.849,33

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	183.230.658,19			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	85.115,40			
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)	1.453.277,80		1.466.009,00	12.731,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184.769.051,39	0,00	1.466.009,00	12.731,20

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	111.483,60	900.000,00	0,00	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	150.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	111.483,60	1.500.000,00	450.000,00	450.000,00	111.483,60

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	4.966,40	30.000,00	0,00	4.966,40
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	1.020.000,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	64.211,00	150.000,00	20.202,44	84.413,44
4.	Гориво и мазиво	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.870,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.089,73	18.089,73	0,00
9. Премија осигурања	14.604,07	60.000,00	0,00	0,00	14.604,07
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.350.000,00	1.457.280,00	1.366.240,00	91.040,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	900.000,00	1.040.729,00	1.040.729,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	193.000,00	600.000,00	340.000,00	300.000,00	233.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	623.179,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	261.224,00	0,00	70.800,00	63.744,00	268.280,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	739.204,00	4.100.000,00	905.633,77	1.584.893,82	59.943,95
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	2.200.000,00	320.000,00	0,00	340.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.234.623,01	11.678.179,00	4.257.604,94	4.463.532,95	4.028.695,00

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	102.625.170,85	0,00	102.625.170,85
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	102.625.170,85	0,00	102.625.170,85

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.521.511,04
2. Укупан прилив		184.769.051,39
3. Укупан одлив		4.902.126,95
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		37.145.958,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	220.534.393,48

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	11.406,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.406,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.777,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		183.230.658,19
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.516.016,36
6. Залихе		27.341.850,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		945.210.526,66
10. Остала имовина		150.000,00
Укупно без депозита		974.376.170,31

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**30.09.2016. Aktivnosti stečajnog upravnika od 01.07.2016 - 30.09.2016.godine**

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 406-631.Стечајни управник је у

navedenom periodu podneo zahtev za dostavljanje ponuda za zbrinjavanje otpada nalokaciji Barajevo i Bajina Bašta. U međuvremenu je dobijena ponuda Instituta MOL za uzorkovanje i kategorizaciju navedenog otpada. U skladu sa navedenom ponudom dojieno je rešenje PS u beogradu, zaključen je ugovor sa Institutom MOL iz Stare Pazove koji je u skladu sa ponudom izvršio uzorkovanje i kategorizaciju navedenog otpada u skladu sa zapisnikom i rešenjem inspektora za životnu sredinu. Stečajni upravnik je oglasio prodaju imovine koja je zakazana za 25.07.2016. godine koja je nakon sprovedenog postupka prodaje proglašena neuspašnom tako da su u skladu sa zakonom dostavljena obaveštenja o neuspeloj prodaji. Dana 26.08.2016. godine stečajni upravnik je oglasio prodaju imovine stečajnog dužnika, dostavio obaveštenja o nameri a prodaja je zakazana za 30.09.2016. godine. U skladu sa zakonom stečajni upravnik je sproveo prodaju i tom prilikom konstatovao da je najpovoljniji ponudjač za celinu br. 1, 3, 4, 5, 6 i 7 preduzeće Yunirisk doo iz Beograda, a za celinu br. 8 Lilly drogerie. Za Celinu br. 2 koja se nalazi u Bajinoj Bašti proglašeni najpovoljniji ponudjač je trgovina na veliko i malo Lazić iz Bajine Bašte. U IV kvartalu sprovedene su aktivnosti vezane za overu ugovora, isplate kupoprodajne cene od kupaca, primopredaja i uvođenje u posed. U narednom kvartalu planirano je da se izvrši isplata razlučnih poverilaca, troškovi st. postupka a preostali iznos da se planira nacrtom za glavnu deobu isplata poverilaca i isplatnog reda koji nisu isplaćeni u ranijem periodu.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 06.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
20/2016	12.07.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	60.000,00
21/2016	30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
22/2016	30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
23/2016	30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
24/2016	31.08.2016.	Yunirisk	24.000,00
25/2016	31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
26/2016	31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
27/2016	31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
28/2016	31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
29/2016	02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
30/2016	02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
31/2016	02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
32/2016	02.09.2016.	Promist doo	24.000,00
33/2016	02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
34/2016	02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
35/2016	02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
36/2016	02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
37/2016	12.09.2016.	Fkl	60.000,00
38/2016	15.09.2016.	Nukleon	60.000,00
39/2016	15.09.2016.	Lilly drogerie	60.000,00
40/2016	15.09.2016.	Lilly drogerie	6.000,00
41/2016	21.09.2016.	Nukleon	60.000,00
42/2016	21.09.2016.	Nukleon	24.000,00
43/2016	21.09.2016.	Nukleon	6.000,00
0-povračaj sredstava	18.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	569.400,00
107616210023103 5-2	28.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	24.295,00
107616210023098 5-2	28.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	4.400,00
99-155	10.08.2016.	Nešić Ljubica	15.914,00
44/2016	23.09.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	60.000,00
Укупно:			1.466.009,00
Укупни приходи:			1.466.009,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika			
74/2016	14.07.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
81/2016	02.08.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
93/2016	01.09.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
73/2016	14.07.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
82/2016	02.08.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
94/2016	01.09.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			450.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Obaveze stečajne mase

Komunalne usluge			
492/2016	25.08.2016.	JVP Beogradvode	20.202,44
Укупно:			20.202,44

Pošta i telefon			
99-5463-1	15.07.2016.	Isplata gotovine	1.022,00
99-5056-1	30.08.2016.	Isplata gotovine	3.848,00
Укупно:			4.870,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	522,72
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	819,49
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	812,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,74
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.018,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	540,14
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	718,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	578,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Благајна	11.406,00
Укупно:			18.089,73

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
47/2016	01.07.2016.	Eco-Global Service	475.200,00
56/16	02.08.2016.	Eco-Global Service	491.040,00
63/16	01.09.2016.	Eco-Global Service	491.040,00
Укупно:			1.457.280,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
i.i.	01.08.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
p.d.	01.08.2016.	Pejić Dušanka	33.871,00
j.l.	01.08.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
s.d.	01.08.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
j.v.	01.08.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
đ.s.	01.08.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
m.b.	01.08.2016.	Marković Bojana	21.984,00
m.v.	01.08.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00
đ.v.	01.08.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
99-5463-2	25.08.2016.	Pejić Dušanka	50.000,00
97-17919284555	29.08.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	181.370,00
i.i.1	29.08.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
j.l.1	29.08.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
v.đ.1	29.08.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
m.v.1	29.08.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00
d.s.1	29.08.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
m.b.1	29.08.2016.	Marković Bojana	21.984,00
s.đ.1	29.08.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
v.j.1	29.08.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
97-67919776199	27.09.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	152.256,00
s.đ.3	27.09.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
b.m.2	27.09.2016.	Marković Bojana	21.984,00
i.i.2	27.09.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
l.j.2	27.09.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
d.s.2	27.09.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
v.j.2	27.09.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
v.m.2	27.09.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00
v.đ.2	27.09.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
Укупно:			1.040.729,00

Knjigovodstvene usluge			
79/2016	01.08.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
81/2016-1	12.08.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
6/2016-1	05.07.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
90/16	27.07.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
7/2016	27.07.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
100/16	25.08.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
8/2016	01.09.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
9/2016-1	28.09.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
114/16	29.09.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
Укупно:			340.000,00

Troškovi oglašavanja			
6-4975	24.08.2016.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	70.800,00
Укупно:			70.800,00

Ostali troškovi stečajne mase			
229/2016	01.07.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.177,89
16-2	11.07.2016.	Donic doo	21.870,00
253/2016	22.07.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.732,28
455/2016	25.07.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	12.476,10
270/2016	01.08.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.176,16
01/08	03.08.2016.	Autoprevoznik Kostić Miloš	40.000,00
526-0/16	04.08.2016.	micro systems doo	2.720,00
2016/07-121086	25.08.2016.	JKP Infostan	12.741,00
284/2016	25.08.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.525,29
551/16	26.08.2016.	Balkan jet	3.000,00
293/2016	01.09.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.172,29
307/2016	26.09.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.979,76
6-I-1088/16	08.07.2016.	Prinudna Naplata - AGROCOOP U STEČAJU	569.490,00
6-I-1088/16-1	08.07.2016.	Prinudna Naplata - AGROCOOP U STEČAJU	24.295,00
6-I-1088/16-2	08.07.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	4.400,00
97-309109165273	01.08.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	171.978,00
957/2016	11.08.2016.	Joil Art doo	15.900,00
Укупно:			905.633,77

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
8-32-4/13/456/2016	08.08.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	20.000,00
VIII-32-4/13/570/2016	26.08.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:	4.257.604,94
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.707.604,94
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	3.532.917,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Uplaćeni depoziti		
21.09.2016.	Nukleon	10.155.479,35
21.09.2016.	Nukleon	4.061.487,02
21.09.2016.	Nukleon	102.846,82
23.09.2016.	Promist doo	139.771.178,93
23.09.2016.	Fkl	10.160.927,92
23.09.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	18.941.757,63
23.09.2016.	Lilly drogerie	36.980,52
Укупно:		183.230.658,19

Naplata potraživanja		
04.07.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	4.000,00
11.07.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.07.2016.	Stošić Randel	976,00
18.07.2016.	Šavija Milan	20.007,00
10.08.2016.	Stošić Randel	976,00

Napлата potraživanja		
16.08.2016.	Šavija Milan	20.007,00
25.08.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
25.08.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
25.08.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
12.09.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
12.09.2016.	Stošić Ranđel	976,00
13.09.2016.	Šavija Milan	20.007,00
30.09.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
30.09.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
Укупно:		85.115,40

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
12.07.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	60.000,00
18.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	569.400,00
28.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	4.400,00
28.07.2016.	Agrocoop ad u stečaju	24.295,00
10.08.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
30.08.2016.	Yunirisk	60.000,00
31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
31.08.2016.	Yunirisk	6.000,00
31.08.2016.	Yunirisk	24.000,00
02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
02.09.2016.	Promist doo	6.000,00
02.09.2016.	Promist doo	24.000,00
02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
02.09.2016.	Promist doo	60.000,00
12.09.2016.	Fkl	60.000,00
12.09.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
15.09.2016.	Nukleon	60.000,00
15.09.2016.	Lilly drogerie	60.000,00
15.09.2016.	Lilly drogerie	6.000,00
21.09.2016.	Nukleon	6.000,00
21.09.2016.	Nukleon	24.000,00
21.09.2016.	Nukleon	60.000,00
23.09.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	60.000,00
Укупно:		1.453.277,80

Укупни приливи:	184.769.051,39
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
14.07.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
02.08.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
01.09.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
14.07.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
02.08.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
01.09.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
08.07.2016.	Mundus Paper	4.966,40
Укупно:		4.966,40

Pošta i telefon		
15.07.2016.	Isplata gotovine	1.022,00
30.08.2016.	Isplata gotovine	3.848,00
Укупно:		4.870,00

Platni promet		
01.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	522,72
08.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	819,49
11.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
15.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
19.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
26.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	812,20
29.07.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,74
01.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.018,48
02.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	540,14
03.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
04.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
11.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
25.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	250,00
29.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	718,48
30.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
31.08.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	240,00
21.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
27.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	578,48
30.09.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.07.2016.	Благајна	11.406,00
Укупно:		18.089,73

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
01.07.2016.	Eco-Global Service	475.200,00
02.08.2016.	Eco-Global Service	491.040,00
02.09.2016.	Eco-Global Service	200.000,00
21.09.2016.	Eco-Global Service	200.000,00
Укупно:		1.366.240,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
01.08.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
01.08.2016.	Pejić Dušanka	33.871,00
01.08.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
01.08.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
01.08.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
01.08.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
01.08.2016.	Marković Bojana	21.984,00
01.08.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00
01.08.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
25.08.2016.	Pejić Dušanka	50.000,00
29.08.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	181.370,00
29.08.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
29.08.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
29.08.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
29.08.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
29.08.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
29.08.2016.	Marković Bojana	21.984,00
29.08.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
29.08.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
27.09.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	152.256,00
27.09.2016.	Đurđević Slobodan	21.984,00
27.09.2016.	Marković Bojana	21.984,00
27.09.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
27.09.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
27.09.2016.	Stefanović Dragan	21.984,00
27.09.2016.	Janjić Vladan	21.984,00
27.09.2016.	Milekić Vladislav	21.984,00
27.09.2016.	Đukanović Vladan	21.984,00
Укупно:		1.040.729,00

Knjigovodstvene usluge		
01.08.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
29.08.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
08.07.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
19.07.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
01.08.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
01.08.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
29.08.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
02.09.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:		300.000,00

Troškovi oglašavanja		
29.07.2016.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	63.744,00
Укупно:		63.744,00

Ostali troškovi stečajne mase		
08.07.2016.	Prinudna Naplata - AGROCOOP U STEČAJU	569.490,00
08.07.2016.	Prinudna Naplata - AGROCOOP U STEČAJU	24.295,00
08.07.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.177,89
08.07.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.477,15
08.07.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	4.400,00
11.07.2016.	Donic doo	21.870,00
26.07.2016.	Institut MOL doo	702.000,00
26.07.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.732,28
01.08.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	171.978,00
03.08.2016.	Autoprevoznik Kostić Miloš	40.000,00
04.08.2016.	micro systems doo	2.720,00
11.08.2016.	Joil Art doo	15.900,00
29.08.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.525,29
29.08.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.176,16
29.08.2016.	Balkan jet	3.000,00
27.09.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.172,29
27.09.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.979,76
Укупно:		1.584.893,82

Укупни одливи:		4.913.532,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	183.388.435,48
---	-----------------------