

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.777,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.516.016,36
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
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	945.210.526,66
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		0,00	974.376.170,31

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	157.777,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.516.016,36
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
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	945.210.526,66
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
Укупно		0,00	974.376.170,31

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	79.853,20	1.436.163,16
3.	Залихе	21.270.047,90	0,00	0,00
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	758.930.811,62	0,00	17.260.888,81
7.	Остала имовина	113.019,48	36.980,52	0,00
Укупно		780.313.879,00	0,00	175.207.462,05
				18.697.051,97

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	79.853,20			
5.	Залихе	6.071.802,10	0,00	6.071.802,10	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	150.057.214,38	18.961.611,86	169.018.826,23	0,00
9.	Остала имовина	0,00	36.980,52	36.980,52	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.933.018,00		9.933.768,00	750,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		166.141.887,68	18.998.592,38	185.061.376,85	750,00

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	450.000,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	111.483,60	400.000,00	1.500,00	1.500,00	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	4.099.442,00	4.099.442,00	4.099.442,00	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	330.000,00	100.000,00	100.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Укупно	111.483,60	5.279.442,00	9.200.942,00	9.200.942,00	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	0,00	30.000,00	5.208,30	5.208,30	0,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	340.000,00	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	84.413,44	50.000,00	0,00	0,00	84.413,44
4.	Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	50.000,00	10.188,00	10.188,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	120.000,00	85.197,01	85.197,01	0,00
9. Премија осигурања	14.604,07	20.000,00	0,00	14.604,07	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	91.040,00	756.320,00	665.280,00	756.320,00	0,00
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	620.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	233.000,00	400.000,00	380.000,00	520.000,00	93.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.398.034,20	20.571.344,20	20.571.344,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	6.796,00	600,00	6.196,00
20. ПДВ	0,00	8.521.418,00	8.521.417,00	8.521.417,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	268.280,00	0,00	63.744,00	219.504,00	112.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	59.943,95	5.195.932,00	5.338.976,58	5.351.010,23	47.910,30
25. Тарифа АЛСУ	340.000,00	150.000,00	0,00	320.000,00	20.000,00
- Орочене средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				164.251.920,04	
Укупно	4.028.695,00	26.871.704,20	36.248.151,09	241.267.312,85	3.261.453,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка - Тачка бр.8

На позницији бр. 8 - Остали трошкови стечајног поступка, прокнјижен је повраћај предујма повериоцу Веобанка АД Београд у стечају.

Обавезе стечајне масе - Тачка бр.18

На позницији бр.18 - Порези(на имовину) долази до неслагања у секцијама одобрено/плаћено.Стечајни управник је по ранијим трошковницима добио ређење којим му се одобрава исплата пореза,али није било финансијских средстава за ту исплату,тако да је стечајни управник исплату извршио у овом кварталу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђења 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	102.625.170,85	207.830.479,23	98.617.967,04	211.837.683,04
2. I исплатни ред	0,00	8.355,00	0,00	8.355,00
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	
Укупно без депозита	102.625.170,85	207.838.834,23	98.617.967,04	211.846.038,04

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	183.388.435,48
2.	Укупан прилив		166.141.887,68
3.	Укупан одлив		349.086.221,89
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)	31.12.2016.	444.101,27

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.665,61
2. Орована средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.436.913,16
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		18.236.858,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.956.437,48

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

03.10.2016. Gradsko stambeno - stanovi

Stecajni upravnik je uputio dopis Gradskom stambenom za izdavanje potvrde o stanovima u vlasnistvu steajnog duznika.

04.10.2016. Ugovor o kupoprodaji - Bajina Basta

Stecajni upravnik je potpisao Ugovor o kupoprodaji sa trgovina Lazic iz Bajine Baste za kupovinu objekta

04.10.2016. Zapisnik o primopredaji i uvodjenju u posed kupca Trgovina Lazic

Stecajni upravnik je sacinio zapisnik i uveo u posed kupca Trgovina Lazic iz Bajine Baste

04.10.2016. Prijem resenja o odobrenim troskovima

Stecajni upravnik je primio resenje o odobrenju planiranih troskova za mesec oktobar, novembar i decembar 2016.godine

06.10.2016. Zapisnik o primopredaji Celine br.8 sa odrzane prodaje - Lilly Drogerie

Stecajni upravnik je predao celinu br.8 i o tome sacinio zapisnik sa kupcem Lilly Drogerie.

11.10.2016. Ugovor o kupoprodaji Celine br.1 - Yunirisk doo

Stecajni upravnik je predao Celinu br.1 - Objekat i oprema u Barajevu i o tome sacinio zapisnik.

11.10.2016. Ugovor o kupoprodaji Ceeline br.3.4.5.6.7 - Yunirisk doo Beograd

Stecajni upravnik je predao celine br.3,4,5,6,7 i o tome sacinio zapisnik.

12.10.2016. Zapisnik o primopredaji i uvodjenju u posed - Celina br.1 - Yunirisk doo Beograd

Stecajni upravnik je predao kupcu imovinu, uveo ga u posed i o tome sacinio zapisnik.

17.10.2016. Obavestjenje o o izvrшеној prodaji imovine - Privredni sud i ALSU

Stecajni upravnik je obavestio Privredni sud u Beogradu i ALSU o izvrшеној prodaji imovine stecajnog duznika.

20.10.2016. Dostava tromesečnog izveštaja PS u Beogradu - 01.07-30.09.2016.godine

Stecajni upravnik je dostavio sudu izveštaj.

24.10.2016. Resenje o odobrenoj nagradi stecajnom upravniku nakon prodaje objekta u Barajevu i Bajinoj Basti

Stecajni upravnik je primio resenje kojim se odobrava isplata nagrade nakon prodaje imovine objekata u Barajevu i Bajinoj Basti.

24.10.2016. Resenje za uklanjanje opasnog otpada

Stecajni upravnik je primio resenje Privrednog suda u Beogradu za angazovanje preduzeca radi otklanjanja opasnog otpada.

27.10.2016. Resenje o brisanju hipoteke - Trgovina Lazic

Nakon poslatog predloga o dosudjenju, stecajni upravnik je primio resenje PS u Beogradu kojim se brisu hipoteke u Bajinoj Basti, a imovina dosudjuje kupcu - Trgovina Lazic iz Bajine Baste.

01.11.2016. Ugovor o zbrinjavanju opasnog otpada - Yunirisk doo

Stecajni upravnik je nakon dobijene saglasnosti PS u Beogradu potpisao ugovor o zbrinjavanju opasnog otpada sa firmom Yunirisk doo iz Beograda. Konacan iznos ce biti utvrdjen u Januaru 2017.godine nakon izmerenih količina opasnog otpada.

04.11.2016. Poziv za dostavljanje ponude za orocenje novcanih sredstava

Stecajni upravnik je uputio dopis:

1. Erste banka
 2. Intesa banka
 3. Sber banka
 4. AIK banka
 5. Komercijalna banka
 6. Societe generale banka
- za dostavljanje ponuda za orocenje novcanih sredstava

10.11.2016. Izvestaj o toku stecajnog postupka

Stecajni upravnik je sastavio izvestaj o toku stecajnog postupka i isti dostavio ALSU

01.12.2016. Obavestenje o izboru najpovoljnije ponude i poziv za dostavu instrukcija za prenos sredstava

Na osnovu pristiglih ponuda, stecajni upravnik je kao najpovoljniju ponudu izabrao ponudu ALPHA banke i uputio poziv za dostavu instrukcija za prenos sredstava.

23.12.2016. Predlog za odobrenje planiranih troskova za januar, februar i mart 2017. godine

Stecajni upravnik je sacinio plan troskova i isti dostavio Privrednom susu u Beogradu.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-4058-11241-445713-27080	11.10.2016.	Yunirisk	139.671.397,77
20-4058-11241-445715-27081	04.10.2016.	Trgovina na veliko i malo Lazić	18.941.757,63
20-4058-11241-445812-27083	11.10.2016.	Yunirisk	4.060.765,06
20-4058-11241-445935-27082	11.10.2016.	Yunirisk	10.153.674,15
20-4058-11241-446293-27086	11.10.2016.	Yunirisk	102.828,54
20-4058-11241-446295-27084	11.10.2016.	Yunirisk	1.529.166,41
20-4058-11241-446297-27085	11.10.2016.	Yunirisk	449.748,89
20-4058-11241-446299-27087	06.10.2016.	Lilly drogerie	36.980,52
Укупно:			174.946.318,97
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
Uplata do izlicitirane cene za celinu br.8	06.10.2016.	Lilly drogerie	6.158,00
PDV na opremu - slike	07.10.2016.	Lilly drogerie	8.623,00
0-1173/2015 pdv	10.10.2016.	Petrović Nebojsa	48.060,00
uplata dela kupoprodajne cene za celinu br.8	12.10.2016.	Lilly drogerie	7,50
511916	25.10.2016.	Selić Merima	1.000,71
otkup stana	28.12.2016.	Vuckovic Jovan	1.000,00
Укупно:			9.933.768,00
Укупни приходи:			184.880.086,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
I 46/2016	28.11.2016.	PS u Požarevcu-sudske takse	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Preliminarna nagrada st. upravnika			
97/2016	04.10.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
104/2016	24.10.2016.	Agencija Jugović	804.719,53
105/2016	24.10.2016.	Agencija Jugović	2.994.722,47
115/2016-1	09.12.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
124/2016	29.12.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:			4.099.442,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
98/2016	04.10.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
114/2016	09.12.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Ostali troškovi stečajnog postupka			
POVRACAJ PREDUJMA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA	17.10.2016.	Beobanka ad u stečaju	5.000.000,00
Укупно:			5.000.000,00

Укупно troškovi stečajnog postupka:			9.200.942,00
--	--	--	---------------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
29-01-000368	21.11.2016.	Mundus Paper	5.208,30
Укупно:			5.208,30

Pošta i telefon			
99-5561	12.10.2016.	Isplata gotovine	819,00
isplata gotovine	13.12.2016.	Isplata gotovine	1.033,00
115016362760082 4-1	27.12.2016.	Isplata gotovine	7.545,00
166	29.12.2016.	Isplata gotovine	791,00
Укупно:			10.188,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	06.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.070,49
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	291,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	22.828,16
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.229,50
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	248,40

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.194,55
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	143,09
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	115,93
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	208,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	438,40
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	14.429,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,05
Укупно:			85.197,01

Troškovi prof. obezbeđenja imovine			
71/16	03.10.2016.	Eco-Global Service	475.200,00
77/16	13.10.2016.	Eco-Global Service	190.080,00
Укупно:			665.280,00

Bruto zarade po ugovoru o delu			
97-729	26.10.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
1-oktobar	26.10.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
2-oktobar	26.10.2016.	Marković Bojana	21.984,00
97-7291197914	26.10.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
1-novembar	25.11.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
2-novembar	25.11.2016.	Marković Bojana	21.984,00
3-novembar	25.11.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
objedinjena naplata zarade	25.11.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
3-decembar	27.12.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
1-decembar	27.12.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
2-decembar	27.12.2016.	Marković Bojana	21.984,00
97-979110802449	27.12.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
Укупно:			480.000,00

Knjigovodstvene usluge			
111/2016	26.10.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
121/2016	28.11.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
132/2016-1	27.12.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
115/16	20.10.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	120.000,00
125/16	27.10.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
136/16	29.11.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
11/2016	01.12.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
147/2016	27.12.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
12/2016	27.12.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:			380.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
97-69010100244643	14.10.2016.	Porez na imovinu - Barajevo	9.387.352,00
97-8471244643	08.11.2016.	Porez na imovinu - Bajina Bašta	1.085.958,00
I-02-436-6-001-9kk/2016-010 porez na imovinu	29.12.2016.	Porez na imovinu - Barajevo za 2014,2015,2016.godina po posebnom rešenju Poreske uprave i Privrednog suda	10.098.034,20
Укупно:			20.571.344,20

Administrativne takse			
188/16	10.10.2016.	RGZ Barajevo	6.196,00
97-68-010-1	10.10.2016.	Republička administrativna taksa	600,00
Укупно:			6.796,00

PDV			
97-24601100244643-1	09.11.2016.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	8.521.417,00
Укупно:			8.521.417,00

Troškovi oglašavanja			
3089/16	05.10.2016.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	63.744,00
Укупно:			63.744,00

Ostali troškovi stečajne mase			
315/2016	03.10.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.175,00
97-68-010	10.10.2016.	Naknada za korišćenje podataka premera,katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti	5.596,00
naknada za odvodnjavanje	18.10.2016.	Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica	20.202,44
036300-1	27.10.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.458,07
odobrena neisplacena zarada iz predhodnog perioda	02.11.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
11-350121086094-88889-1	15.11.2016.	JKP Infostan	103.092,00
-03630	15.11.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.168,36
13/16-1	18.11.2016.	JKP - Gradsko stambeno	115.932,00
51361633	29.11.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.713,01
1/2016-2	14.12.2016.	JKP - Gradsko stambeno	18.000,00
03630-1	14.12.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.170,82
036300-2	27.12.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.468,88
337-12-2016	29.12.2016.	Yunirisk	4.352.641,88
338-12/2016	29.12.2016.	Yunirisk	647.358,12
Укупно:			5.338.976,58

Укупно obaveze stečajne mase:			36.248.151,09
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			45.449.093,09
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **183.388.435,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Napлата potraživanja		
10.10.2016.	Šavija Milan	20.007,00
10.10.2016.	Stošić Ranđel	976,00
11.10.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
11.10.2016.	Isailović Krstivoje	300,00
13.10.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
10.11.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
10.11.2016.	Stošić Ranđel	976,00
14.11.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
15.11.2016.	Šavija Milan	20.007,00
25.11.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
09.12.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
09.12.2016.	Stošić Ranđel	976,00
12.12.2016.	Šavija Milan	20.007,00
13.12.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
26.12.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
Укупно:		79.853,20

Imovina		
11.10.2016.	Yunirisk	139.671.397,77
11.10.2016.	Yunirisk	4.060.765,06
11.10.2016.	Yunirisk	10.153.674,15
11.10.2016.	Yunirisk	102.828,54
11.10.2016.	Yunirisk	1.529.166,41
11.10.2016.	Yunirisk	449.748,89
Укупно:		155.967.580,82

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
06.10.2016.	Lilly drogerie	6.158,00
07.10.2016.	Lilly drogerie	8.623,00
10.10.2016.	Petrović Nebojsa	48.060,00
12.10.2016.	Yunirisk	9.868.918,79
12.10.2016.	Lilly drogerie	7,50
25.10.2016.	Selić Merima	1.000,71
28.12.2016.	Vucković Jovan	250,00
Укупно:		9.933.018,00

Укупни приливи: 165.980.452,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Sudski troškovi		
28.11.2016.	PS u Požarevcu-sudske takse	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
05.10.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
24.10.2016.	Agencija Jugović	804.719,53
24.10.2016.	Agencija Jugović	2.994.722,47
09.12.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
29.12.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
Укупно:		4.099.442,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
05.10.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
09.12.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Ostali troškovi stečajnog postupka		
17.10.2016.	Beobanka ad u stečaju	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
21.11.2016.	Mundus Paper	5.208,30
Укупно:		5.208,30

Pošta i telefon		
12.10.2016.	Isplata gotovine	819,00
13.12.2016.	Isplata gotovine	1.033,00
27.12.2016.	Isplata gotovine	7.545,00
29.12.2016.	Isplata gotovine	791,00
Укупно:		10.188,00

Platni promet		
06.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	24.070,49
07.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	291,04
10.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
12.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
14.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	22.828,16
17.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.229,50
18.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
20.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	200,00
26.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	248,40
27.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
31.10.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
08.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.194,55
09.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
15.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	143,09
18.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	115,93
21.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
25.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	208,40
28.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
29.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	100,00
30.11.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
13.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
14.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	438,40
29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	14.429,00
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,05
Укупно:		85.197,01

Premija osiguranja		
18.10.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	14.604,07
Укупно:		14.604,07

Troškovi prof. obezbeđenja imovine		
07.10.2016.	Eco-Global Service	91.040,00
07.10.2016.	Eco-Global Service	200.000,00
14.10.2016.	Eco-Global Service	275.200,00
14.10.2016.	Eco-Global Service	190.080,00
Укупно:		756.320,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
26.10.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
26.10.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
26.10.2016.	Marković Bojana	21.984,00
26.10.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
25.11.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
25.11.2016.	Marković Bojana	21.984,00
25.11.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
25.11.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
27.12.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
27.12.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
27.12.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
27.12.2016.	Marković Bojana	21.984,00
Укупно:		480.000,00

Knjigovodstvene usluge		
20.10.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
26.10.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
28.11.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
27.12.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
17.10.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
17.10.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
20.10.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	120.000,00
27.10.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
02.11.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
29.11.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
01.12.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
27.12.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
27.12.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
Укупно:		520.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
14.10.2016.	Porez na imovinu - Barajevo	9.387.352,00
08.11.2016.	Porez na imovinu - Bajina Bašta	1.085.958,00
29.12.2016.	Porez na imovinu - Barajevo za 2014,2015,2016.godina po posebnom rešenju Poreske uprave i Privrednog suda	10.098.034,20
Укупно:		20.571.344,20

Administrativne takse		
10.10.2016.	Republička administrativna taksa	600,00
Укупно:		600,00

PDV		
09.11.2016.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	8.521.417,00
Укупно:		8.521.417,00

Troškovi oglašavanja		
17.10.2016.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	84.960,00
17.10.2016.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	70.800,00
17.10.2016.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	63.744,00

Troškovi oglašavanja		
		Укупно: 219.504,00

Ostali troškovi stečajne mase		
10.10.2016.	Naknada za korišćenje podataka premera,katastra nepokretnosti i vodova i za razgledanje katastra nepokretnosti	5.596,00
17.10.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.175,00
18.10.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	9.965,90
18.10.2016.	Naknada za odvođnjavanje od pravnih lica	20.202,44
20.10.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	2.067,75
27.10.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.458,07
02.11.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
15.11.2016.	JKP Infostan	103.092,00
15.11.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.168,36
18.11.2016.	JKP - Gradsko stambeno	115.932,00
29.11.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.713,01
14.12.2016.	JKP - Gradsko stambeno	18.000,00
14.12.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.170,82
27.12.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.468,88
29.12.2016.	Yunirisk	4.352.641,88
29.12.2016.	Yunirisk	647.358,12
		Укупно: 5.351.010,23

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
17.10.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	300.000,00
17.10.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	20.000,00
		Укупно: 320.000,00

Oročenje sredstava		
26.12.2016.	Alpha banka Srbija ad Beograd	40.000.000,00
		Укупно: 40.000.000,00

Povraćaj depozita		
06.10.2016.	Promist doo	139.771.178,93
06.10.2016.	Fkl	10.160.927,92
06.10.2016.	Nukleon	10.155.479,35
06.10.2016.	Nukleon	4.061.487,02
06.10.2016.	Nukleon	102.846,82
		Укупно: 164.251.920,04

Isplata obaveza prema poveriocima

Razlučni poverioci		
14.10.2016.	Agencija za osiguranje depozita AOD	83.127.576,33
14.10.2016.	Beobanka ad u stečaju	15.490.390,71
		Укупно: 98.617.967,04

		Укупни одливи: 349.086.221,89
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		40.282.665,61
---	--	----------------------