

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА
ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06311342

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.197,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.021.584,54
6.	Залихе	7.135.010,00
7.	Удели или акције код других лица	26.802.004,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.800.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		105.766.795,55

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.07.2015.године износи 105.766.795,55 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 0,01 динара и новчана средства у благајни у износу од 8.197,00 динара.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 12.021.584,54 динара.

Ред.бр.6. - Залихе робе у царинском делу магацина исказане у вредности од 7.135.010,00 динара.

Ред.бр.7. - Удели и акције у Бест Керамици а.д. и Марфин Банци а.д. исказани у износу од 26.802.004,00 динара.

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова исказане у износу од 59.800.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.197,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.021.584,54
4. Залихе	7.444.937,90	14.579.947,90
5. Удели или акције код других лица	0,00	26.802.004,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.293.404,38	67.093.404,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.738.342,28	120.505.137,83

Коментар

Евидентирано повећање вредности имовине се односи на робу на залихама у износу од 7.444.937,90 динара и опрему у износу од 7.293.404,38 динара које су унете у току овог квартала.

Наведена роба на залихама и опрема су унете као накнадно досуђена имовина на основу Пресуде Привредног суда у Београду 22-П-12705/11 од 06.12.2012.г., која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж.1696/12 од 15.05.2013.године.

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	8.197,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.021.584,54
4. Залихе	0,00	14.579.947,90
5. Удели или акције код других лица	26.752.004,00	50.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	67.093.404,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.752.004,00	93.753.133,83

Коментар

Евидентирано умањење имовине се односи на Акције код Бест Керамике А.Д. у износу од 26.752.004,00 динара чији је отпис урађен у току овог кварта.

Отписивање је урађено на основу Пресуде Привредног суда у Београду 22-П-12705/11 од 06.12.2012.г., која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 2 Пж.1696/12 од 15.05.2013.године, где се у ставу 1 утврђује да је ништавна и без праваног дејства одлука о упису акција друге емисије и уносу неновчаног улога у Бест Керамику А.Д и стечајном дужнику су по ставу 3 исте Пресуде враћена унета опрема и роба.(ближе објашњено у тачки 1б - повећање вредности имовине)

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.021.584,54
3. Залихе	12.671.614,57	0,00	1.908.333,33	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.918.404,38	0,00	375.000,00	59.800.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.590.018,95	0,00	2.283.333,33	71.871.584,54

Коментар

У овом извештајном периоду, а на основу одлука Одбора поверилаца од 13.07.2015.године, закључена су три уговора о купопродаји покретне имовине стечајног дужника (опреме, робе на залихама и робе на царинском складишту), са пратећим анексима којима је уговорено плаћање у 4 рате (почев од 30.09.2015 закључно са 30.12.2015.године) и купопродајна цена без ПДВ-а, с обзиром да стечајни дужник није обвезник ПДВ-а.

Укупна уговорена купопродајна цена је евидентирана у износу од 2.283.333,33 дин., од чега се на опрему односи 375.000,00 дин., а 1.908.333,33 дин. на залихе робе.

Укупно умањење вредности продате имовине евидентирано је у износу од 19.590.018,95 динара, од чега се на умањење вредности опреме односи 6.918.404,38 динара, а умањење вредности залиха робе 12.671.614,57 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	1.908.333,33	1.908.333,33
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	93.750,00	0,00	375.000,00	281.250,00
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	93.750,00	0,00	2.283.333,33	2.189.583,33

Коментар

У горе наведеној табели је под оствареним приливима у току извештајног периода евидентиран износ од 93.750,00 динара по основу уплате прве рате по Уговору бр.57 о купопродаји покретне имовине-опреме.и Анексу бр.1 истог Уговора.

Као фактурисана вредност у извештајном периоду евидентиран је износ од 2.283.333,33 динара.

Овај износ представља укупан износ продајне цене робе и опреме који се односи на три Уговора о купопродаји покретне имовине (роба на залихама, роба на царинском складишту и опрема) са пратећим анексима, а што је ближе објашњено у тачки 1г.

26 / 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 предујма за покретање стечаја	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
2. Судски трошкови	0,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.470.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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	2.625.000,00	197.968,00	197.968,00	17.968,00	2.805.000,00

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	12.680,44	3.000,00	0,00	0,00	12.680,44
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	132.616,41	0,00	132.616,41
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.347,69	15.000,00	14.418,00	8.197,00	19.568,69
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	21.288,40	0,00	0,00	0,00	21.288,40
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.630,00	1.630,00	0,00
9. Премија осигурања	42.677,09	0,00	16.263,66	58.940,75	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	744.862,99	561.000,00	559.785,60	0,00	1.304.648,59
12. Вештачења и процене	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
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	2.958.213,00	331.473,00	321.985,00	0,00	3.280.198,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	86.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.700,00	170.000,00	40.000,00	0,00	43.700,00
25. Тарифа АЛСУ	55.127,05	50.000,00	0,00	0,00	55.127,05

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.727.896,66	1.390.473,00	1.146.698,67	68.767,75	6.805.827,58

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 2.625.000,00 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у укупном износу од 197.968,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 197.968,00 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 17.968,00 динара и односе се на трошкове принудне наплате са рачуна по Решењу о извршењу 4 Ив.1424/15 од 02.03.2015.године, извршног повериоца „Акционарско друштво за осигурање Таково Крагујевац „– у ликвидацији из Крагујевца
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 2.805.000,00 динара,

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 5.727.896,66 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у укупном износу од 1.390.473,00 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.146.698,67 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 68.767,75 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 6.805.827,58 динара

НАПОМЕНА:

Под ред.бр.2-Електрична енергија- евидентиран је обједињени рачун за целокупну утрошену електричну енергију од јула 2013 до септембра 2015 који је био планиран и одобрен на месечном нивоу у износу од 20.000,00 динара, у току овог и претходних квартала.

Под ред.бр.9-Премија осигурања- евидентирани су плаћени трошкови у укупном износу од 58.940,75 динара од чега је 42.677,09 динара дуг по доспелим а неплаћеним премијама осигурања и 16263,66 динара по основу камате. Наведени износ је наплаћен принудном наплатом са рачуна по Решењу о извршењу 4 Ив.1424/15 од 02.03.2015.године, извршног повериоца „Акционарско друштво за осигурање Таково Крагујевац „– у ликвидацији из Крагујевца

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	128.802.622,60	0,00	0,00	128.802.622,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	49.263,75	0,00	0,00	49.263,75
4. III исплатни ред	473.345.882,84	0,00	0,00	473.345.882,84
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	602.197.769,19	0,00	0,00	602.197.769,19

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 27.Ст.4352/2010 од 23.10.2009.године отворен је стечајни поступак над "Дрво Продукт" доо у стечају, Београд, МБ 06311342, ПИБ 100003994.

Рочиште за испитивање пријављених потраживања одржано је дана 16.03.2011.године. На основу изјашњења стечајног управника, на рочиштима су испитане све пријаве потраживања, које су поднете у остављеном року од 120 дана од дана објављивања огласа.

По закључку Привредног суда са одржаног рочишта и исходу свих окончаних спорова вођених за утврђење потраживања, од укупно пријављених потраживања у износу од 663.548.844,47 динара.

- Утврђена су потраживања у укупном износу 602.197.769,19 динара, од тога:
- као различни повериоци у износу од 128.802.622,60

- у другом исплатном реду износ од 49.263,75 динара
- у трећем исплатном реду износ од 473.345.882,84 динара
- Оспорена су потраживања у укупном износу од 61.351.075,28 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,01
2.	Укупан прилив		93.750,00
3.	Укупан одлив		78.538,75
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)	30.09.2015.	15.211,26

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2015 године износи 0,01 динара
Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 93.750,00 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 78.538,75 динара
Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.09.2015 године износи 15.211,26 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	8.197,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		8.197,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање у благајни стечајног дужника које је на дан 01.07.2015 године износило 8.197,00 динара
Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 8.197,00 динара
Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника које на дан 30.09.2015 године износи 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (VII, VIII, IX)	0,00
2.	Зоран Бојковић (VII, VIII, IX)	0,00
3.	Ђорђе Голијан (VIII, IX)	0,00
4.	Финансијски центар (VII, VIII, IX)	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, а на основу решења стечајног судије, ангажована су три стручна лица за потребе обављања оперативних послова у овом стечајном поступку и то: Александра Манојловић и Зоран Бојковић за VII, VIII и IX 2015 и Ђорђе Голијан за VIII и IX 2015 као и агенција "Финансијски центар" за обављање књиговодствених услуга VII, VIII и IX 2015.
Накнаде нису биле исплаћиване.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.211,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.211.167,87
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		50.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		59.800.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		74.076.379,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2015.године износи 74.076.379,13РСД и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.211,26 РСД

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника из ЕФИ-ја - у укупном износу од 12.021.584,54 РСД

Ред.бр.6. - Залихе робе у царинском делу магацина исказане у ЕФИ-ју у вредности од 0,00 РСД

Ред.бр.7. - Удели и акције у Марфин Банци а.д. исказани у ЕФИ-ју у износу од 50.000,00 РСД

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења - непокретност у власништву стечајног дужника (њива и магацин) на к.п.4893/1, ЛН 8944, КО Стара Пазова исказана у ЕФИ-ју у износу од 59.800.000,00 РСД.

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

30.09.2015. Активности у периоду од 01.07. до 30.09.15.г.

Стечајни управник је у протеклом периоду радио на изради месечних планова трошкова и извештаја као и предузимао све друге активности у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и очувања стечајне масе. Стечајни управник је имао континуирану комуникацију са Одбором поверилаца (достављање информација о проналажењу потенцијалног купца за покретну имовину стечајног дужника).

30.09.2015. *****

Достављање понуде "ГМ рециклаже" Одбору поверилаца за куповину покретне имовине стечајног дужника која је прихваћена одлуком од дана 13.07.2015. године.

У складу са законским обавезама, 01.07.2015. године је закључен Уговор о пословно техничкој сарадњи из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине - управљање отпадом са привредним предузећем ECO LIFE из Београда.

30.09.2015. *****

Стечајни управник је одлуком Одбора поверилаца закључио три уговора о купопродаји покретне имовине - роба на залихама, роба на царинском складишту и опрема, са привредним друштвом "ГМ рециклажа", Горњи Милановац
Због потешкоћа у којима се нашао купац, уговори нису на време реализовани, о чему је обавештаван Одбор поверилаца.
Са купцем су 24.09.2015.год. закључени анекси којима је уговорено плаћање у четири месечне рате, почев од 30.09.2015.г. закључно са 30.12.2015.г.и уговорене менице као обезбеђење плаћања обавеза. Такође, анексима по два уговора (роба на залихама и опрема) је из купопродајне цене искључен ПДВ, зато што стечајни дужник није обвезник по том основу. Са купцем је договорен завршетак посла до 15.11.2015.г., након чега ће се стећи услови за оглашавање продаје непокретне имовине стечајног дужника. Стечајни управник је о овим радњама обавестио Одбор поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 4352/2010

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО DRVO PRODUCT ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 433 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1104-9801-386848-22910	23.09.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	1.200.000,00
20-1104-9801-387810-22911	23.09.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	375.000,00
20-1104-9801-387812-22912	23.09.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	708.333,33
Укупно:			2.283.333,33
Укупни приходи:			2.283.333,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
трошкови извршења	30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	12.668,00
принудна наплата	30.09.2015.	НБС	5.300,00
Укупно:			17.968,00
Прелиминарна награда ст. управника			
прелиминарна награда стеч. управника-07/2015	10.07.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
прелиминарна награда стеч. управника-08/2015	10.08.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
п.н.09/2015	01.09.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
накнада трошкова стеч. управника-07/2015	10.07.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
накнада трошкова стеч. управника-08/2015	10.08.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
н.т.09/2015	01.09.2015.	Агенција стечајног управника "НИБОР"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			197.968,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
62-559-0114766-107	20.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ - Рума	132.616,41
Укупно:			132.616,41

Гориво и мазиво			
000123005603	20.07.2015.	ЛУК ОИЛ	4.418,00
123006524	29.08.2015.	ЛУК ОИЛ	5.000,00
1871955	26.09.2015.	СИЕГЕР д.о.о. СЛАП бензинска станица	5.000,00
Укупно:			14.418,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	960,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
Укупно:			1.630,00

Премија осигурања			
Камата на неплаћене премије осигурања	30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	16.263,66
Укупно:			16.263,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
16/15 за 08/2015	31.08.2015.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
14/15 за 07/2015	31.07.2015.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
19/15 за 09/2015	30.09.2015.	ПЕРФЕЦТ ЦОМПАЊУ - PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2015-А	10.07.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор о делу 07/2015-З	10.07.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Уговор о делу 08/2015-А	10.08.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор о делу 08/2015-З	10.08.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Уговор о делу 08/2015-Ђ	10.08.2015.	Голијан Ђорђе	31.646,00
Уговор о делу 09/2015-Ђ	01.09.2015.	Голијан Ђорђе	31.646,00
Уговор о делу 09/2015-А	01.09.2015.	Манојловић Александра	54.585,00
Уговор о делу 09/2015-З	01.09.2015.	Бојковић Зоран	31.646,00
Укупно:			321.985,00

Књиговодствене услуге			
књиг-07/2015	10.07.2015.	Финансијски центар	20.000,00
књиг-08/2015	10.08.2015.	Финансијски центар	20.000,00
књиг-09/2015	01.09.2015.	Финансијски центар	20.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
еко лифе 195/2015	31.08.2015. ЕКО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
223/2015	30.09.2015. ЕКО LIFE д.о.о. (ЕКО ЛИФЕ)	20.000,00
Укупно:	40.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.146.698,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.344.666,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 205-162626-23

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	8.197,01
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
30.09.2015.	ГМ РЕЦИКЛАЖА	93.750,00
Укупно:		93.750,00
Укупни приливи:		93.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	12.668,00
30.09.2015.	НБС	5.300,00
Укупно:		17.968,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.08.2015.	ЛУК ОИЛ	5.347,26
03.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА	2.849,74
Укупно:		8.197,00

Платни промет		
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	960,00
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	200,00
30.09.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	80,00
Укупно:		1.630,00

Премија осигурања		
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	1.169,09
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00

Премија осигурања		
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	4.612,00
30.09.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО	16.263,66
Укупно:		58.940,75

Укупни одливи:	86.735,75
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	15.211,26
---	------------------