

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.814/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПИК-БЕЧЕЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА УЛИЦА 2

Матични број: 08607753

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи

Број лиценце: 155-0160

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-314765-58
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-316450-47
3) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
4) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 200-
5) АИК БАНКА АД, 105-6500415-52
6) Комерцијална банка АД Београд, 205-184672-39
7) Комерцијална банка АД - боловање Београд, 205-
8) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2252410402888-31
9) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-НАМЕНСКИ, 200-
10) Комерцијална банка АД - регреси и премије, 205-
11) ТРЕЗОР - НАМЕНСКИ РАЧУН, 840-9121763-91
12) БАНКА ИНТЕСА, 160-422663-71
13) АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА, 105-12226-17
14) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
15) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445378-20
16) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229145-92
17) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
18) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-
19) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

1 // **Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена****1a** // **Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.062.265.948,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	211.129.620,12
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	100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.273.395.668,32

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака у износу од 2.062.265.948,20 динара
5. Стечајни дужник је продат као правно лице и сва потраживања припадају купцу. Стварни износ потраживања је 0 динара.
9. Стечајни дужник је продат као правно лице и све некретнине постројања опрема и биолошка средства припадају купцу. Стварни износ је 0 динара.

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.062.265.948,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	211.129.620,12
4.	Залихе	0,00	0,00
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.273.395.668,32

Коментар

3. Стечајни дужник је продат као правно лице и сва потраживања припадају купцу. Стварни износ потраживања је 0 динара.

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	2.062.265.948,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	211.129.620,12
4.	Залихе	0,00	0,00
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	100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.273.395.668,32

Коментар

3. Сечајни дужник је продат као правно лице и сва потраживања припадају купцу.
Стварни износ потраживања је 0 динара.

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	211.129.620,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	211.129.720,12

Коментар

2. Сечајни дужник је продат као правно лице и сва потраживања припадају купцу.
Стварни износ потраживања је 0 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	16.471.552,07			
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	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)	7.696.926,00		7.696.926,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.168.478,07	0,00	7.696.926,00	0,00

Коментар

Камате на депозит по виђењу и позитивне курсне разлике у износу 16.471.552,07 динара.

Укупно наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду 7.696.926,00 динара.

Укупно фактурисано купцима готових производа у извештајном периоду 7.696.926,00 динара

26 // 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 предујма за покретање стечаја	1.483.322,40	0,00	1.483.322,40	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	4.124.864,45	500.000,00	4.124.864,45	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	90.000,00	90.000,00	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	5.608.186,85	590.000,00	90.000,00	5.698.186,85	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
3. Комуналне услуге	263.961,90	0,00	-263.961,90	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	202.757,94	40.000,00	0,00	202.757,94	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	10.841.916,01	0,00	0,00	10.841.916,01	0,00
7. Текуће одржавање	314.184,64	0,00	-367.048,64	0,00	52.864,00
8. Платни промет	0,00	170.000,00	28.378,18	28.378,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	25.000,00	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	982.588,04	700.000,00	261.707,01	1.109.170,31	135.124,74
16. Књиговодствене услуге	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	631.102,43	0,00	0,00	631.102,43	0,00
19. Административне таксе	0,00	135.000,00	131.126,00	131.126,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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	2.892.284,82	300.000,00	20.800,00	2.913.084,96	0,14
25. Тарифа АЛСУ	2.859.529,31	0,00	0,00	1.620.000,00	1.239.529,31
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.988.325,09	2.228.000,00	549.000,65	17.915.535,83	1.727.518,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене решењем стечајног судије Привредног суда у Новом Саду и то:
-за април 2016. године у износу од 1.341.000,00 динара
-за мај 2016. године у износу од 836.000,00 динара.
-за јун 2016. године у износу од 641.000,00 динара.

Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 2.818.000,00 динара.

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	-60.588.725,52	0,00	0,00	-60.588.725,52
2. I исплатни ред	123.550.199,54	0,00	0,00	123.550.199,54
3. II исплатни ред	112.917.971,26	0,00	0,00	112.917.971,26
4. III исплатни ред	2.360.307.712,76	0,00	0,00	2.360.307.712,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.536.187.158,04	0,00	0,00	2.536.187.158,04

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.062.265.948,20
2.	Укупан прилив		24.168.478,07
3.	Укупан одлив		23.613.722,68
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)	30.06.2016.	2.062.820.703,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016.године износи 2.062.265.948,20 динара;

2. Укупан прилив износи 24.168.478,07 динара;

3. Укупан одлив износи 23.613.722,68 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 2.062.820.703,59 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет готовинске благајне износи 0,00 динара. Стање у благајни на дан 30.06.2016.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. АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	450.000,00
2. ТИМЕ АГЕНЦУ 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ	288.000,00
3. БИВШИ ЗАПОСЛЕНИ АНГОЖОВАНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	261.707,01
Укупно	999.707,01

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.062.820.703,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		211.129.620,12
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		100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.273.950.423,71

Коментар

1. Стање на текућим рачунима код пословних банака у износу од 2.062.820.703,59 динара;

5. Стечајни дужник је продат као правно лице и сва потраживања припадају купцу.

Стварни износ потраживања је 0 динара.

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

30.06.2016. Активности стечајног управника у периоду 1.1.2016-30.6.2016

Стечајни управник је урадио нацрт главне деобе и предао га суду. До закључења извештајног периода Решење суда није постало правоснажно.

Урађена је ревизија финансијских извештаја за 2015 годину.

Урађен и предат у АПР коначан финансијски извештај за 2015 годину.

Стечајни управник је имао активности везане за судске спорове како би се могла урадити завршна деоба и окончати стечајни поступак

Број предмета: 1. Ст.814/2011

Датум: 16.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПИК-БЕЧЕЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА БЕЧЕЈ, НОВОСАДСКА УЛИЦА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11042016-castrix	11.04.2016.	CASTRIX	1.963.791,00
04052016-ПИК	04.05.2016.	ПИК-БЕЧЕЈ	5.667.902,00
22062016	22.06.2016.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ	65.233,00
Укупно:			7.696.926,00
Укупни приходи:			7.696.926,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
15062016-СЕВЕРИЊИ	15.06.2016.	Северињи Павел	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	3.299,89
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	76,80
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	965,37
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	5.484,20
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	4.647,55
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	1.006,98
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	2.998,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	352,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	739,20
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	2.999,55
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	255,92
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	3.962,50
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	172,80
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	91,14
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	293,63
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	32,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	300,00
Укупно:			28.378,18

Бруто зараде по уговору о делу			
16062016-УГ.О ДЕЛУ	16.06.2016.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	80.000,00
16062016-ПОРЕЗ НА УГ.О ДЕЛУ	16.06.2016.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	46.582,27
УГ062016	30.06.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ РАДОЈКА	16.000,00
УГ062016-2	30.06.2016.	СТОЈИЋ ВЛАДИМИР	20.000,00
УГ062016-3	30.06.2016.	БЕЛОШ МИРЈАНА	20.000,00
УГ062016-4	30.06.2016.	БЕРАК ДРАГИЦА	27.000,00
УГ062016П	30.06.2016.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	52.124,74
Укупно:			261.707,01

Књиговодствене услуге			
00029/16	07.04.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
27052016-ТИМЕ АГ.	27.05.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
15062016-ТИМЕ АГ.	15.06.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12052016-МАРКОВ	01.04.2016.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	150.000,00
Г300616	30.06.2016.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	150.000,00
Г310516	31.05.2016.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Административне таксе			
24062016-ТАКСЕ	24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	125.126,00
29062016	29.06.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			131.126,00

Остали трошкови стечајне масе			
04052016-ВЕШТАЧЕЊЕ	04.05.2016.	АГЕНЦИЈА МЕМЕ	20.800,00
Укупно:			20.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.180.011,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.270.011,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-314765-58
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 335-1117316-15
 Развојна банка Војводине А.Д. Нови Сад, 335-105-34
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-316450-47
 Развојна банка Војводине А.Д. Нови Сад, 335-316508-67
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-315078-89
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-84185-67
 Компензације, 335-314765-58-1
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 200-2252410101888-58
 АИК БАНКА АД, 105-8301200003707-73
 АИК БАНКА АД, 105-6500415-52
 Комерцијална банка АД Београд, 205-184672-39
 Комерцијална банка АД - боловање Београд, 205-184805-28
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2252410402888-31
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-НАМЕНСКИ, 200-2252410401888-24
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-БОЛОВАЊЕ, 200-2252411501888-61
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-225241010100394
 Комерцијална банка АД - регреси и премије, 205-185437-72
 ТРЕЗОР - НАМЕНСКИ РАЧУН, 840-9121763-91
 БАНКА ИНТЕСА, 160-422663-71
 АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА, 105-12226-17
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-12230-5
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445378-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-229145-92
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226610819-86
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226689685-71
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10226661544-7

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	2.062.265.948,20
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	5.013.502,11
18.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	4.851.580,24
17.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	4.851.580,24
30.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	1.754.889,48
Укупно:		16.471.552,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	CASTRIX	1.963.791,00
04.05.2016.	ПИК-БЕЧЕЈ	5.667.902,00
22.06.2016.	ЛИБЕЛА ПРОДУКТ	65.233,00
Укупно:		7.696.926,00

Укупни приливи:	24.168.478,07
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.483.322,40
Укупно:		1.483.322,40

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	РЕЗОН агенција	4.124.864,45
Укупно:		4.124.864,45

Накнада трошкова стечајног управника		
15.06.2016.	Северињи Павел	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.04.2016.	ПИК-БЕЧЕЈ	202.757,94
Укупно:		202.757,94

Набавка сировина и репроматеријала		
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	1.707.979,70
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	17.905,78
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	12.994,94
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	3.803,74
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	5.089,86
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	10.443,10
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	14.732,04
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	1.320.908,64
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	17.774,50
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	3.588.795,04
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	48.465,83
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	15.543,90
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	9.145,90
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	30.597,09
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	13.031,24
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	973.341,60
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	16.904,58
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	1.743.880,80
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	28.135,25
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	5.505,00
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	11.570,04
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	14.491,74
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	36.126,32
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	17.742,18
13.04.2016.	ИМЛЕК АД	30.290,20
12.04.2016.	KWS СРБИЈА ДОО	1.146.717,00
Укупно:		10.841.916,01

Платни промет		
04.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	3.299,89
07.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	76,80
12.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	965,37
12.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	5.484,20
13.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	4.647,55
19.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	1.006,98
19.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	2.998,65
22.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	352,00
04.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	739,20
04.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	2.999,55
14.04.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	255,92
12.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	3.962,50
27.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	400,00
31.05.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	300,00
15.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	172,80
16.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	91,14
24.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	293,63
29.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	32,00
30.06.2016.	АИК БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	300,00
Укупно:		28.378,18

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ РАДОЈКА	20.000,00
14.04.2016.	БЕЛОШ МИРЈАНА	25.000,00
14.04.2016.	БЕРАК ДРАГИЦА	22.000,00
14.04.2016.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	80.000,00
14.04.2016.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	104.896,42
14.04.2016.	СТОЈИЋ ВЛАДИМИР	25.000,00
12.05.2016.	ЗАПОСЛЕНИ У ПИК БЕЦЕЈ АД У СТЕЧАЈУ	440.000,00
12.05.2016.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	265.691,62
16.06.2016.	ГРКОВИЋ ДРАГАН	80.000,00
16.06.2016.	ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	46.582,27
Укупно:		1.109.170,31

Књиговодствене услуге		
15.06.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
27.05.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
07.04.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.05.2016.	АДВОКАТ ГОРИЦА МАРКОВ	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА БЕЧЕЈ	16.200,00
19.04.2016.	РС АПВ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	456,23
19.04.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА	597.768,60
12.05.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	16.677,60
Укупно:		631.102,43

Административне таксе		
24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	125.126,00
29.06.2016.	АПР Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		131.126,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	400.000,00
04.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД	390.780,00
13.04.2016.	ВИНЧИЋ	735.855,00
12.05.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	600.000,00
12.05.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	96.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.05.2016.	ТИМЕ AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ	404.000,00
04.05.2016.	АГЕНЦИЈА МЕМЕ	20.800,00
19.04.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	2.254,27
19.04.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.119,04
19.04.2016.	РС АПВ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	195.616,89
19.04.2016.	РС АПВ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	13.319,76
19.04.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА	42.340,00
Укупно:		2.913.084,96

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.05.2016.	АЛСУ	380.803,94
12.05.2016.	АЛСУ	1.171.246,21
12.05.2016.	АЛСУ	67.949,85
Укупно:		1.620.000,00

Укупни одливи:		23.613.722,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.062.820.703,59
---	-------------------------