

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.56/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА ГАЈ
ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 106

Матични број: 08038040

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "Aik banka" A.D.- Niš,
2) АИК- Стечајна маса Гај, 105-11304-67

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.066.192,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.066.192,60

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода(30.09.2014.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.066.192,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.066.192,60

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	53.066.192,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.066.192,60

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.170,00			
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)	1.547.323,94		1.547.323,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.549.493,94	0,00	1.547.323,94	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи-2.170,00 динара

11. Наплаћена потраживања из претходног квартала у износу од 1.547.323,94 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.642.294,36	1.642.294,36	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
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	10.000,00	20.000,00	1.662.294,36	1.662.294,36	10.000,00

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	0,00	10.000,00	7.837,40	5.261,00	2.576,40
2. Електрична енергија	42.032,43	50.000,00	0,00	42.032,43	0,00
3. Комуналне услуге	203.469,08	30.000,00	38.293,00	241.762,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.883,90	10.500,00	7.537,93	8.861,03	2.560,80
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	41.771,71	41.771,71	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	125.188,09	0,00	0,00	125.188,09	0,00
12. Вештачења и процене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	15.000,00	-195.000,00	15.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	8.281.575,72	8.281.575,72	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	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	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	0,00	181.000,00	181.000,00	111.000,00	70.000,00
25. Тарифа АЛСУ	196.661,97	0,00	826.369,37	1.023.031,34	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	971.235,47	346.850,00	9.203.735,13	10.089.833,40	85.137,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда-исплаћено је и одобрено од стечајног судије 1.642.294,36-награда стечајном управнику за исплату различних поверилаца.

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали и одобрени трошак је 20.000,00,плаћено је исто 20.000,00 јер је плаћена и неизмирена обавеза из претходног периода а остало је да се исплати за децембар.

Обавеза стечајне масе

1. Канцеларијски материјал-одобрено је 10.000,00 стварно настали трошак је 7.837,40 динара а плаћено је 5.261,00 динар у овом периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија-исплаћена је неизмирена обавеза у износу од 42.032,43 динара.
3. Комуналне услуге-исплаћена је целокупна обавеза према ЈКП Водовод и канализацију, тј. урађено је сравњење и плаћена је укупна обавеза у износу од 241.762,08 динара.
5. Пошта и телефон-одобрено је 10,500,00, стварно настало је 7.537,93 а плаћено је 8.861,03 динара, преостало је да се плати још један рачун услед одјаве телефона и адсл-а.
8. Платни промет-нешто већа провизија услед исплате разлучних поверилаца и осталих обавеза, укупно за три месеца 41.771,71 динара.
11. Трошкови професионалног обезбеђења-исплаћена преостала неизмирена обавеза у износу од 125.188,09 динара.
12. Вештачења и процена-плаћена обавеза према вештаку у износу од 30.000,00 динара.
13. Дневнице и путни трошкови-стварно настали, одобрени и плаћени трошак је 10.000,00 динара, прилог путни налог и рачуни за гориво.
16. Књиговодствене услуге-одобрено је 15.000,00 динара колико је и плаћено а отписани су рачуни за књиговодствене услуге са почетка стечаја јер није требало да буду исплаћени, погрешно је унето у ЕРС.
17. Накнада за заступање(адвокат)-исплаћена је адвокату укупна неизмирена обавеза у износу од 150.000,00 динара.
18. Порези-исплаћена је неизмирена накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 6.747.694,02 динара и порез на имовину од правних лица у износу од 1.498.483,70 динара. Укупно је плаћено 8.281.575,72 динара.
19. Административне таксе-одобрено, плаћено је 4.350,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе- одобрено је 181.000 колико је и настали трошак а односи се на рачун за Историјски архив у Панчеву у износу од 70.000,00 динара, Агенција за пословне активности за услуге архивирања у износу од 110.000,00 и израда печата за стечајну масу у износу од 1.000,00. Плаћено је 111.000,00 динара у овом извештајном периоду.
25. Тарифа АЛСУ-исплаћена је целокупна обавеза према АЛСУ, по основу продаје и претходна дуговања у укупном износу од 1.023.031,34 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	50.775.679,88	-10.673.866,79	40.099.325,85	2.487,24
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	34.458.544,47	18.871.062,68	0,00	53.329.607,15
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	85.234.224,35	8.197.195,89	40.099.325,85	53.332.094,39

Коментар

Исплаћени су разлучни повериоци у укупном износу од 40.099.325,85 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	53.066.192,60
2.	Укупан прилив		1.536.876,94
3.	Укупан одлив		51.838.836,61
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)	31.12.2014.	2.764.232,93

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке(СТЕЧАЈНА МАСА АД ГАЈ) на крају извештајног периода(извод број 7 од 31.12.2014.) износи 2.764.232,93

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		12.617,00
3.	Укупан одлив		12.617,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Подигнуто је на име дневница и путних трошкова 10.000,00 за пут стечајног управника.

1.617,00 динара на име рачуна за пошту.

1.000,00 динара за израду печата за стечајну масу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.764.232,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.764.232,93

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

03.10.2014. Обавештење о продаји

03/10/2014. ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ И ПРЕДЛОГ ЗА БРИСАЊЕ ТЕРЕТА НА ИМОВИНИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

РЕШЕЊЕ - ОСТАЛО дана: 08/10/2014 датум експедовања: 09/10/2014. УТВРЂУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА И НАЛАЖЕ СЕ РГЗ-СЛУЖБИ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ДА ИЗВРШИ БРИСАЊЕ СВИХ ЗАБЕЛЕЖБИ И ТЕРЕТА.
Извршена је исплата разлучних поверилаца и поднет нацрт за исплату разлучних поверилаца.

30.12.2014. Нацрт решење за главну деобу

ПОДНЕСАК поднето дана 30/12/2014. Подносиоци: ЂУК МИЛОРАД - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ.

Број предмета: Ст.56/2011

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА ГАЈ ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 106

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.409/2013-	01.10.2014.	ДОО ПАВЛЕ	1.503.121,51
13/2014	13.10.2014.	ССТКР Брест	42.032,43
21112014	01.11.2014.	Јанковић Милоје	2.170,00
Укупно:			1.547.323,94
Укупни приходи:			1.547.323,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0310	03.10.2014.	Стечајни управник Милорад Ћук	1.642.294,36
Укупно:			1.642.294,36
Накнада трошкова стечајног управника			
20/14	01.11.2014.	Стечајни управник Милорад Ћук	10.000,00
25/2014	01.12.2014.	Стечајни управник Милорад Ћук	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.662.294,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
542/14	06.10.2014.	ТР Пан-Папир	2.646,00
2014-20781	20.11.2014.	Бироелектроник	2.615,00
682/14	08.12.2014.	ТР Пан-Папир	2.576,40
Укупно:			7.837,40
Комуналне услуге			
46842794	27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
46901943	27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
46933938	27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
46965905	27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
Укупно:			48.422,00
Пошта и телефон			
220914	01.10.2014.	ПТТ Србија	621,00
061014	06.10.2014.	ПТТ Србија	416,00
231014	23.10.2014.	ПТТ Србија	580,00
74-157-013-1300924	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.360,13
67-158-013-1087154	16.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.560,80

Пошта и телефон	
	Укупно: 7.537,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	22.474,29
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,67
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	230,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,03
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	411,15
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	1.930,09
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	1.165,33
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	821,15
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	300,00
Укупно:			41.771,71

Дневнице и путни трошкови			
10-14	01.10.2014.	Ђук Мулорад	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
251/14	31.10.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
275/14	30.11.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
311/14	31.12.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-29-47-2-486/2014	20.11.2014.	Градска управа Секретарјат за пореску администрацију Панчево	1.498.483,70
IX-29-47-2-486/2014-2	20.11.2014.	Градска управа Секретарјат за пореску администрацију Панчево	35.398,00
110-2/2012-2013/634	01.12.2014.	ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА	6.747.694,02
Укупно:			8.281.575,72

Административне таксе			
2011-2014	20.11.2014.	Привредни суд Панчево	550,00
121114-13	12.11.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
121114-03	12.11.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:			4.350,00

Остали трошкови стечајне масе			
40/2014	06.10.2014.	Агенција за пословне активности Аскеме	110.000,00
314/2014	20.11.2014.	СЗР Б.О.Т Стамп за израду печата	1.000,00
45-2014	10.11.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПАНЧЕВУ	70.000,00
Укупно:			181.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/32	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/9/1089/2012	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	45.000,00
VIII-32-4/13/18	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/6/458/2012	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
32-4/6/33/2013-28.12.14	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			95.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/1/445/2013	28.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.929,37
11-2014	06.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	729.440,00
Укупно:			731.369,37

Укупно обавезе стечајне масе:			9.423.864,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			11.086.158,49
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **53.066.192,60**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
22.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	2.170,00
Укупно:		2.170,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	ДОО ПАВЛЕ	1.503.121,51
06.11.2014.	ССТКР Брест	42.032,43
21.11.2014.	Јанковић Милоје	2.170,00
Укупно:		1.547.323,94

Укупни приливи: 1.549.493,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.12.2014.	Стечајни управник Милорад Ђук	1.642.294,36
Укупно:		1.642.294,36

Накнада трошкова стечајног управника		
04.11.2014.	Стечајни управник Милорад Ђук	10.000,00
08.12.2014.	Стечајни управник Милорад Ђук	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2014.	ТР Пан-Папир	2.646,00
20.11.2014.	Бироелектроник	2.615,00
Укупно:		5.261,00

Електрична енергија		
06.11.2014.	ЕПС Снабдевање	42.032,43
Укупно:		42.032,43

Комуналне услуге		
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.011,07
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.568,13
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	29.233,89
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,71
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.180,39
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.403,73
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.239,64
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	836,09
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	431,19
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	646,90
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.254,34

Комуналне услуге		
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	377,37
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	731,71
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	418,11
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	215,64
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	15.783,82
27.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.140,35
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	720,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.428,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.428,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	11.639,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
27.11.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	12.261,00
Укупно:		241.762,08

Пошта и телефон		
04.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.883,90
25.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.360,13
08.12.2014.	ПТТ Србија	621,00
08.12.2014.	ПТТ Србија	416,00
08.12.2014.	ПТТ Србија	580,00
Укупно:		8.861,03

Платни промет		
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	22.474,29
06.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
16.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	112,67
15.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
04.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	230,00
06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	42,03
18.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
20.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70,00
21.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
12.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
25.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
26.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	411,15
27.11.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	1.930,09
03.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	1.165,33
08.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	70,00
17.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	821,15
23.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	6.500,00
31.12.2014.	АИК- Стечајна маса Гај	300,00
Укупно:		41.771,71

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	ДОО Превент протект	125.188,09
Укупно:		125.188,09

Вештачења и процене		
18.11.2014.	Мр.ецц Милан Зарубица дипл.грађ.инж	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.11.2014.	Ђук Мулорад	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
18.11.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
18.11.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
03.12.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
18.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2014.	Градска управа Секретаријат за пореску администрацију Панчево	1.498.483,70
27.11.2014.	Градска управа Секретаријат за пореску администрацију Панчево	35.398,00
23.12.2014.	ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА	6.747.694,02
Укупно:		8.281.575,72

Административне таксе		
20.11.2014.	Привредни суд Панчево	550,00
12.11.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
12.11.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:		4.350,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2014.	Агенција за пословне активности Аскме	110.000,00
21.11.2014.	СЗР Б.О.Т Стамп за израду печата	1.000,00
Укупно:		111.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
03.12.2014.	АЛСУ	60.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	45.000,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		275.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	729.440,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	11.479,37
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.412,60
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.770,00
03.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.929,37
Укупно:		748.031,34

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.10.2014.	Министарство финансија ПУ филијала Панчево	2.949.596,21
03.10.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	6.506.335,45
03.10.2014.	ТМУШИЋ ПАВЛЕ	4.329.548,74
03.10.2014.	Компанија Дунав	1.101.584,03
03.10.2014.	Адвокат Рошу Дорел Панчево	1.270.653,28
03.10.2014.	Привредни суд Панчево	4.500,00
03.10.2014.	ЈКП ХИГИЈЕНА	1.674.534,54
03.10.2014.	Адвокат Рошу Дорел Панчево	702.304,69
03.10.2014.	ТМУШИЋ ПАВЛЕ	7.833.288,82
03.10.2014.	ТМУШИЋ ЗОРИЦА	699.708,01

Разлучни повериоци		
03.10.2014.	Компанија Дунав	1.435.742,79
03.10.2014.	ТМУШИЋ ЗОРИЦА	386.736,65
03.10.2014.	ДОО ПАВЛЕ	11.204.792,64
Укупно:		40.099.325,85

Укупни одливи:	51.851.453,61
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.764.232,93
---	---------------------