

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 72/10

Датум израде извештаја: 15.11.2010.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРВИ МАЈ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕШНИЦА,МАРШАЛА ТИТА 126

Матични број: 07120699

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59

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: 01.09.2010. до: 30.09.2010.**

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

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

Имовина		На дан 01.09.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.926,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	188.931,31
6.	Залихе	1.044.729,79
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	80.606.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		82.014.759,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.926,30
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	188.931,31
4.	Залихе	0,00	1.044.729,79
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	80.606.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.014.759,00

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	159.926,30
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	188.931,31
4.	Залихе	0,00	1.044.729,79
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	80.606.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.014.759,00

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	14.671,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.092,00	183.839,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.044.729,79
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	80.606.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.092,00	81.849.740,70

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана 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	5.092,00			
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)	31.653,00	0,00	43.868,00	12.215,00
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		36.745,00	0,00	43.868,00	12.215,00

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	3.900,00	20.000,00	0,00	3.900,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	227.060,00	50.000,00	50.000,00	277.060,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	1.105.686,43	0,00	0,00	1.105.686,43
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.336.646,43	70.000,00	50.000,00	0,00	1.386.646,43

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	16.744,50	5.000,00	0,00	2.685,00	14.059,50
2.	Електрична енергија	32.334,68	35.000,00	35.787,46	0,00	68.122,14
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	5.070,37	0,00	0,00	0,00	5.070,37
5.	Пошта и телефон	15.489,48	10.500,00	3.318,80	0,00	18.808,28
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	1.000,00	310,00	310,00	0,00
9. Премија осигурања	35.553,70	14.000,00	10.755,00	0,00	46.308,70
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	4.704,00	2.352,00	2.352,00	0,00	7.056,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	159.120,00	80.480,00	79.560,00	0,00	238.680,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.382,60	0,00	0,00	0,00	1.382,60
19. Административне таксе	4.432,00	5.000,00	0,00	0,00	4.432,00
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	23.805,94	10.000,00	0,00	0,00	23.805,94
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	353.637,27	203.332,00	172.083,26	2.995,00	522.725,53

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	11.854.126,19	0,00	0,00	11.854.126,19
2. I исплатни ред	714.567,12	0,00	0,00	714.567,12
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	78.849.692,97	0,00	0,00	78.849.692,97
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	91.418.386,28	0,00	0,00	91.418.386,28

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.09.2010.	159.926,30
2. Укупан прилив		36.745,00
3. Укупан одлив		2.995,00
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)	30.09.2010.	193.676,30

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.09.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Благојевић Душанка	0,00
2.	Србљанин Станко	0,00
3.	Јеремић Петко	0,00
4.	Степановић Радован	0,00
5.	Станишић Љубица	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.676,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		196.054,31
6. Залихе		1.044.729,79
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		80.606.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.055.632,00

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

30.09.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда извештаја за август

30.09.2010. Обрада пријаве потраживања

обрада од стране суда накнадно достављених пријава потраживања

30.09.2010. Парнице за оспорена потраживања

припрема документације, одговори на тужбе, поднесци у извршним поступцима и приступање рочишћима

Број предмета: 72/10

Датум: 15.11.2010.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРВИ МАЈ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕШНИЦА,МАРШАЛА ТИТА 126

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/2010	01.09.2010.	Нешковић Милан	1.652,17
19/2010-2	01.09.2010.	Зеленовић Миленко	415,00
20/2010	01.09.2010.	Станојевић Дејан	11.800,00
21/2010	01.09.2010.	Нешковић Милан	30.000,00
Укупно:			43.867,17
Укупни приходи:			43.867,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
9/10трошкови	01.09.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
5018/08	03.09.2010.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	17.706,79
5018/09	03.09.2010.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	18.080,67
Укупно:			35.787,46

Пошта и телефон			
9/телеком	03.09.2010.	Телеком Србија а.д. - Београд	867,80
9/10поштарина	10.09.2010.	Марковић Драгица	451,00
9/10телефон	01.09.2010.	Марковић Драгица	2.000,00
Укупно:			3.318,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			310,00

Премија осигурања			
9/10осигурање	03.09.2010.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.755,00
Укупно:			10.755,00

Дневнице и путни трошкови			
9/10превоз	10.09.2010.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:			2.352,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/10душанка	01.09.2010.	Благојевић Душанка	26.520,00
9/10станко	01.09.2010.	Србљанин Станко	17.680,00
9/10петко	01.09.2010.	Јеремић Петко	17.680,00
9/10радован	01.09.2010.	Степановић Радован	17.680,00
Укупно:			79.560,00

Књиговодствене услуге			
1/36	01.09.2010.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/10адвокат	01.09.2010.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			172.083,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			222.083,26
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59

Стање на рачунима на дан 01.09.2010.	159.926,30
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Наплата потраживања		
07.09.2010.	Нешковић Милан	1.602,00
27.09.2010.	Зеленовић Миленко	3.490,00
Укупно:		5.092,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.09.2010.	Нешковић Милан	30.000,00
30.09.2010.	Нешковић Милан	1.653,00
Укупно:		31.653,00

Укупни приливи:		36.745,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2010.	Лутекс д.о.о Ваљево	2.685,00
Укупно:		2.685,00

Платни промет		
10.09.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
30.09.2010.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		310,00

Платни промет		
	Укупни одливи:	2.995,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2010.		193.676,30
---	--	-------------------