

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 16.10.2012.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.003.859,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	59.770,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	179.358,60
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	59.414.414,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.612.304,09

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa.

Потраживања:

-настала пре стечаја.....124.488,60 динара

-настала у стечају.....53.600,00 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници	зарада	доприноси	пореска управа осим доприноса	комерцијални повериоци
разлучни пов .	0,00	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	7.625.657,42	14.789.204,00	43.306.800,32	137.320.510,51	

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компезацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа		комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса		повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00		16.063.362,00
I испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.003.859,09
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	179.358,60
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	59.414.414,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.612.304,09

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	11.003.859,09
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	179.358,60
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	59.414.414,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.612.304,09

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	20.000,00	159.358,60
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	59.414.414,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	20.000,00	59.588.445,00

Коментар

Наплата потраживања по основу закупа за Станојевић Дејана.

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	20.000,00			
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)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.619,84		3.783,15	1.163,31
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	308.527,55	0,00	83.783,15	1.163,31

Коментар

Камате и други финансијски приходи:
Српска банка-камата на орочена средства у износу од 205.907,71 динара.

Наплата потраживања:
Станојевић Дејан у износу од 20.000,00 динара.

Закуп у извештајном периоду:
АЛАС ХОЛДИНГ у износу од 50.000,00 динара и Лозница Гас у износу од 30.000,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду:
Лозница Гас у износу од 2.619,84 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	169.118,00	450.000,00	0,00	0,00	169.118,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	52.000,00	98.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.105.686,43	0,00	0,00	0,00	1.105.686,43
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.274.804,43	690.000,00	240.000,00	112.000,00	1.402.804,43

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	2.315,00	6.000,00	1.952,00	1.338,00	2.929,00
2. Електрична енергија	1.983,31	105.000,00	423,88	140,50	2.266,69
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	150,18	6.000,00	1.748,00	1.220,00	678,18
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	3.000,00	5.883,41	5.883,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.000,00	12.918,07	12.918,07	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	7.056,00	7.056,00	4.704,00	2.352,00
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	431.280,00	380.120,00	268.736,00	111.384,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	612,00	90.000,00	75.330,00	50.612,00	25.330,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.710,00	1.710,00	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	150.000,00	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	18.355,04	30.000,00	0,00	0,00	18.355,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				59.770,00	
Укупно	23.415,53	1.008.336,00	532.141,36	437.031,98	178.294,91

Коментар

Стварно настали трошкови:

- прелиминарна награда ст. управника: награда за рад стечајном управнику.
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника Агенције за приватизацију у износу од 146.000,00 динара и трошкови повереника 4.000,00 динара. Плаћена накнада трошкова Агенцији за приватизацију 50.000,00 и поверенику 2.000,00 динара.
- канцеларијски материјал: фотокопирање, набавка регистратора и папира за штампач
- електрична енергија: за утрошену електричну енергију
- пошта и телефон: поштарина, претплата за телефонске прикључке и утрошени импулси
- премија осигурања: премија осигурања осигуравајуће компаније "АС осигурање" по основу полисе
- дневнице и путни трошкови: превоз у јавном саобраћају административног радника у износу од 2.352,00 динара месечно

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

- бруто зараде уговором о делу: ангажован административни радник, радник за компјутерску обраду података и три портира.
- књиговодствене услуге-ангажована агенција за вођење књига
- накнаде за заступање-за заступање у судским и другим споровима и пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија
- административне таксе: такса одјаву возила и три таксе за оверу докумената

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203.042.172,25	0,00	0,00	203.042.172,25
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	203.756.739,37	0,00	0,00	203.756.739,37

Коментар

Испитна рочишта одржана 27.07.2010. године и 15.04.2011. године.

Прелиминарна награда стечајном управнику одређена Решењем стечајног судије од 26.10.2010. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

Деоба - исплате повериоцима није било.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	11.063.629,09
2.	Укупан прилив		308.527,55
3.	Укупан одлив		549.031,98
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)	30.09.2012.	10.823.124,66

Коментар

Неорочено: 23.124,66 динара

Орочено: Српска банка у износу од 10.800.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душанка Благојевић	63.648,00
2.	Милош Марковић	45.968,00
3.	Петко Јеремић	53.040,00
4.	Радован Степановић	53.040,00
5.	Станко Србљанин	53.040,00
6.	Агенција Митровић	30.000,00
7.	Адвокат Љубица Станишић	50.612,00
Укупно		349.348,00

Коментар

Благојевић Душанка:ангажована као административни радник уз месечну надокнаду у нето износу од 18.000,00 динара
Јеремић Петко-обавља послове портира ,ангажован уговором о делу уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара
Степановић Радован:обавља послове портира ,ангажован уговором о делу уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара
Србљанин Станко:обавља послове портира ,ангажован уговором о делу уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 динара
Станишић Љубица-ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга уз месечну накнаду у паушалном бруто износу од 25.000,00 динара
Марковић Милош-за компјутерску обраду података,ангажован уговором о делу уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара
Агенција"Митровић"-за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 15.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.823.124,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		160.521,91
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		59.414.414,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.412.732,97

Коментар**Готовина:**

- неорочено у износу од 23.124,66 динара у Banca Intesa
- орочено у износу од 10.800.000,00 динара у Српској банци на период од 30 дана почев од 11.09.2012. године по референтној каматној стопи НБС увећаној за 1,50% на годишњем нивоу.

Потраживања:

-настала пре стечаја.....124.488,60 динара
-настала у стечају.....36.033.31 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

радници пореска управа комерцијални
зарада доприноси осим доприноса повериоци

разлучни пов .	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	7.625.657,42	14.789.204,00	43.306.800,32	137.320.510,51

Поверилац Србијагас ЈП покренуо поступак П.бр.456/2011 у којем предлаже компезацију процењене вредности ГМРС са потраживањем насталим пре покретања стечајног поступка-признато потраживање на име главног дуга у износу од 77.155.789,47 динара и на име камате у износу од 40.246.415,51 динара

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални повериоци
	зарада	доприноси	осим доприноса	
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00

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

30.09.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда кварталног извештаја

30.09.2012. Остало

Остали послови везани за вођење стечајног поступка

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 16.10.2012.

Назив стечајног дужника: Индустија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/12-закуп	02.07.2012.	Алас Холдинг АД	50.000,00
22/12-закуп	02.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
24/2012-закуп	01.08.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
26/2012-закуп за септембар 2012	01.09.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:			80.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/12-рефундација ел ен.за мај	02.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
20/12-рефундација ел.енерг.за јун	03.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
23/2012-реф утр.ел енерг.	03.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
25/2012реф.ел.ен .за август 2012	01.08.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
27/12-реф.накн.за	03.09.2012.	Лозница Гас д.о.о	1.163,31
Укупно:			3.783,15
Укупни приходи:			83.783,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/12-награда	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/12-награда	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/12-прелиминарна награда	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/12-трошкови	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08/12-допуна	31.08.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
08/12-гориво	31.08.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
08/12-трошкови	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
09/12-гориво	30.09.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
09/12-допуна	30.09.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
09/12-трошкови	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
91823/24 -ступар радосав	31.07.2012.	Ступар Радосав - Лозница	1.338,00
91823/24-ступар	31.07.2012.	Ступар Радосав - Лозница	614,00
Укупно:			1.952,00

Електрична енергија			
5018/07-ел.енергија за јул	31.07.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	140,50
5018/08-струја за август 2012	31.08.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	140,50
5018/09-ел.енергија за септ.2012	30.09.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	142,88
Укупно:			423,88

Пошта и телефон			
07/12-поштарина	31.07.2012.	Марковић Драгица	615,00
08/12-поштарина	31.08.2012.	Марковић Драгица	605,00
09/12-поштарина	30.09.2012.	Марковић Драгица	528,00
Укупно:			1.748,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.648,41
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			5.883,41

Премија осигурања			
1007948415-осигурање	28.09.2012.	Компанија Дунав Осигурање филијала Лозница- Лозница	12.918,07
Укупно:			12.918,07

Дневнице и путни трошкови			
07/12-превоз	31.07.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
08/12-превоз	31.08.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
09/12-превоз	30.09.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:			7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/12-душанка	31.07.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
07/12-станко	31.07.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
07/12-петко	31.07.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
07/12-радован	31.07.2012.	Степановић Радован	26.520,00
07/12-милош	31.07.2012.	Марковић Милош	22.984,00
08/12-Душанка	31.08.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
08/12-Станко	31.08.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
08/12-Петко	31.08.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
08/12-Радован	31.08.2012.	Степановић Радован	26.520,00
08/12-Милош	31.08.2012.	Марковић Милош	22.984,00
09/12-душанка	30.09.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
09/12-станко	30.09.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
09/12-петко	30.09.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
09/12-радован	30.09.2012.	Степановић Радован	26.520,00
Укупно:			380.120,00

Књиговодствене услуге			
07/12-књиговодство	31.07.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
08/12-књиговодство	31.08.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
09/12-књиговодство	30.09.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/12-адвокат	31.07.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.330,00
08/12-адвокат	31.08.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
09/12-адвокат	30.09.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:			75.330,00

Административне таксе			
07/12-такса за одјаву	31.07.2012.	Марковић Драгица	700,00
07/12-таксе за оверу	31.07.2012.	Марковић Драгица	1.010,00
Укупно:			1.710,00

Укупно обавезе стечајне масе:			532.141,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Административне таксе	
Укупни трошкови:	772.141,36

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	11.063.629,09
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	68.995,24
16.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32.963,94
31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70.455,45
11.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.493,08
Укупно:		205.907,71

Наплата потраживања		
06.07.2012.	Станојевић Дејан	5.400,00
06.07.2012.	Станојевић Дејан	11.800,00
06.07.2012.	Станојевић Дејан	2.800,00
Укупно:		20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
01.08.2012.	Алас Холдинг АД	50.000,00
16.08.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
11.09.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
03.08.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
11.09.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
24.09.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:		2.619,84

Укупни приливи:	308.527,55
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
12.09.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		52.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2012.	Ступар Радосав - Лозница	1.338,00
Укупно:		1.338,00
Електрична енергија		
12.09.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	140,50
Укупно:		140,50
Пошта и телефон		
11.09.2012.	Марковић Драгица	615,00
12.09.2012.	Марковић Драгица	605,00
Укупно:		1.220,00
Платни промет		
20.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.648,41
31.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
20.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.225,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
Укупно:		5.883,41
Премија осигурања		
28.09.2012.	Компанија Дунав Осигурање филијала Лозница- Лозница	12.918,07
Укупно:		12.918,07
Дневнице и путни трошкови		
11.09.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
12.09.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:		4.704,00
Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
11.09.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
11.09.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
11.09.2012.	Степановић Радован	26.520,00
11.09.2012.	Марковић Милош	22.984,00
12.09.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
12.09.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
12.09.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
12.09.2012.	Степановић Радован	26.520,00
12.09.2012.	Марковић Милош	22.984,00
Укупно:		268.736,00
Књиговодствене услуге		
11.09.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
12.09.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.09.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	612,00
11.09.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
12.09.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:		50.612,00
Административне таксе		
11.09.2012.	Марковић Драгица	700,00
11.09.2012.	Марковић Драгица	1.010,00
Укупно:		1.710,00
Повраћај депозита		
11.07.2012.	Свилеува доо Свилеува	59.770,00
Укупно:		59.770,00

Укупни одливи:	549.031,98
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	10.823.124,66
--------------------------------------	---------------