

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 26.04.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.082,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	179.582,56
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	106.230.364,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.517.430,87

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa.

Потраживања:

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

-настала у стечају.....55.093,96 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	11.854.124,19
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 43.306.800,32 136.672.781,03

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа осим доприноса	комерцијални повериоци
	зарада	доприноси		
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.082,12
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	179.582,56
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	106.230.364,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.517.430,87

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	48.082,12
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	179.582,56
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	106.230.364,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.517.430,87

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	50.000,01	51.493,97	178.088,60
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	106.230.364,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,01	51.493,97	107.467.854,79

Коментар

Потраживања:

- Лозница гас д.о.о. у износу од..... 654,96 динара (потраживање настало у току стечајног поступка)
- Домус-М д.о.о. у износу од 50.000,01 динара (потраживање настало пре стечаја)
- Зеленовић Миленко у износу од 839,00 динара (потраживање настало у току стечајног поступка)

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	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	51.493,97			
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)	95.622,00	0,00	96.892,00	1.270,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.309,92		2.826,88	1.516,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	418.829,89	0,00	99.718,88	2.786,96

Коментар

Камате и други финансијски приходи

- Павловић Милан уплата дуга за Домус-м по ив 299/10 са каматом и трошковима у износу од 270.404,00 динара.

Наплата потраживања:

- Лозница гас д.о.о. у износу од..... 654,96 динара (потраживање настало у току стечајног поступка)
- Домус-М д.о.о. у износу од 50.000,01 динара (потраживање настало пре стечаја)
- Зеленовић Миленко у износу од 839,00 динара (потраживање настало у току стечајног поступка).

Закуп у извештајном периоду:

- Лозница-гас доо-уплата закупа у износу од 30.000,00 динара
- Алас Холдинг ад-уплата закупа и зносу од 50.000,00 динара

-Зеленовић Миленко-уплата закупа у износу од 15.622,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду:

-Лозница-гас доо-уплата за рефундацију електричне енергије у износу од 1.309,92 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	17.584,00	450.000,00	33.720,00	33.720,00	17.584,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	996.431,00	150.000,00	150.000,00	5.299,00	1.141.132,00
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	2.299.701,43	690.000,00	273.720,00	39.019,00	2.534.402,43

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	4.253,00	9.000,00	2.446,00	0,00	6.699,00
2. Електрична енергија	9.602,07	105.000,00	5.596,91	0,00	15.198,98
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
5. Пошта и телефон	5.786,88	6.000,00	1.342,00	1.507,00	5.621,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.629,03	2.629,03	0,00
9. Премија осигурања	52.770,00	42.000,00	31.662,00	0,00	84.432,00
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	85.000,00	47.737,00	0,00	47.737,00
13. Дневнице и путни трошкови	14.112,00	7.056,00	7.056,00	18.816,00	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	601.120,00	391.280,00	381.888,00	247.520,00	735.488,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	166.175,00	90.000,00	77.098,00	29.435,00	213.838,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.382,60	0,00	0,00	0,00	1.382,60
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	8.750,00	8.750,00	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	600.000,00	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				0,00	
Укупно	933.556,96	1.563.336,00	611.204,94	323.657,03	1.221.104,87

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

Коментар

Стварно настали трошкови:

- судски трошкови: трошкови на име такса у судским споровима и трошкови извршења
- прелиминарна награда ст.управника: награда за рад стечајном управнику.
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника и трошкови повереника за гориво и телефон
- 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: месечни износ премије осигурања по основу полисе
- вештачење и процене: трошкови вештачења и процене моторних и прикључних возила
- дневнице и путни трошкови: превоз у јавном саобраћају административног радника у износу од 2.352,00 динара месечно
- брuto 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 за регистрацију финансијског извештаја за 2011 годину и таксе за тражење података у општинској архиви Лозница

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	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	202.394.442,77	0,00	0,00	202.394.442,77
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	214.963.136,08	0,00	0,00	214.963.136,08

Коментар

Испитно рочиште одржано 27.07.2010. године.

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

По закључку стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања од 15. априла 2011. године у оквиру трећег исплатног реда призната су потраживања повериоцима у укупном износу од 123.544.749,80 динара.

Исплате повериоцима није било.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	48.082,12
2.	Укупан прилив		418.829,89
3.	Укупан одлив		362.676,03
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)	31.03.2012.	104.235,98

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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	44.200,00
2.	Јеремић Петко	61.880,00
3.	Србњанин Станко	61.880,00
4.	Степановић Радован	61.880,00
5.	Марковић Милош	17.680,00
6.	Агенција Митровић	15.000,00
7.	Љубица Станишић	29.435,00
Укупно		291.955,00

Коментар

Благојевић Душанка-ангажована као административни радник уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара;
 Јеремић Петко-обавља послове портира, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара
 Степановић Радован-обавља послове портира, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара
 Србњанин Станко-обавља послове портира, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу до 15.000,00 динара
 Станишић Љубица-ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга уз месечну надокнаду у паушалном бруто износу од 25.000,00 динара
 Марковић Милош-за компјутерску обраду података, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 10.000,00 динара

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.235,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		180.875,56
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		106.230.364,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		107.574.877,73

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa.

Потраживања:

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

-настала у стечају.....56.386,96динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
разлучни пов.	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	11.854.124,19
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 43.306.800,32 136.672.781,03

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15.01.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период 01.10.-31.12.2011. године.

19.03.2012. Излучни захтеви

Решавање по излучним захтевима.

31.03.2012. Остало

Остали послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 26.04.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2012-закуп	04.01.2012.	Зеленовић Миленко	5.487,00
02/2012-закуп	04.01.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
03/2012-закуп	04.01.2012.	Алас Холдинг АД	50.000,00
05/2012-закуп стана за фебруар 2012	01.02.2012.	Зеленовић Миленко	5.487,00
06/12-закуп за фебруар ГМРС	01.02.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
08/12-закуп за март	01.03.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
10/12-закуп	01.03.2012.	Зеленовић Миленко	5.918,00
Укупно:			96.892,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2012- реф.ел.енергије за јануар 2012	31.01.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
07/12- реф.ел.енергије за фебруар 2012	29.02.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
09/12- реф.ел.енер.за.м	01.03.2012.	Зеленовић Миленко	862,00
11/12- реф.ел.енергије	01.03.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:			2.826,88
Укупни приходи:			99.718,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-639/2011-такса на пресуду по основу признања	30.01.2012.	Привредни суд Ваљево	3.888,00
И-1084/10-извршење	03.02.2012.	Основни суд Лозница	1.800,00
П-732/2010-такса на другост.одлуку	14.02.2012.	Привредни суд Ваљево	8.224,00
И-800/10-трошкови извршења	10.02.2012.	Основни суд Лозница	1.800,00
П-732/2010-такса на првостепену пресуду	28.02.2012.	Привредни суд Ваљево	8.224,00
П-732/2010-такса у предмету	28.02.2012.	Привредни суд Ваљево	9.004,00
639/2011-таксе	26.03.2012.	Привредни суд Ваљево	780,00
Укупно:			33.720,00

Прелиминарна награда ст. управника			
01/12-награда	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/12-награда	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03/12-награда	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/12-гориво	31.01.2012.	Марковић Драгица	2.250,00
01/12-телефон	31.01.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
01/12-трошкови	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.750,00
02/12-телефон	29.02.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
02/12-гориво	29.02.2012.	Марковић Драгица	1.049,00
02/12-трошкови	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.951,00
03/12-трошкови	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			273.720,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
87586/24-Ступар за јануар 2012	31.01.2012.	Ступар Радосав - Лозница	467,00
88128/24-Ступар-рачун из фебруара 2012	09.02.2012.	Ступар Радосав - Лозница	576,00
88513/24-Ступар-рачун из фебруара 2012	29.02.2012.	Ступар Радосав - Лозница	512,00
89347/24ступар радосав	24.03.2012.	Ступар Радосав - Лозница	891,00
Укупно:			2.446,00

Електрична енергија			
5018/01-струја за јануар 2012	31.01.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	1.849,33
5018/02-струја за фебруар 2012	29.02.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	1.855,01
5018/03-електродистрибуција	31.03.2012.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	1.892,57

Електрична енергија			
			Укупно:
			5.596,91

Пошта и телефон			
01/12-поштарина	31.01.2012.	Марковић Драгица	275,00
02/12-поштарина	29.02.2012.	Марковић Драгица	517,00
03/12-поштарина	31.03.2012.	Марковић Драгица	550,00
			Укупно:
			1.342,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	684,03
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
			Укупно:
			2.629,03

Премија осигурања			
01/12-осигурање	31.01.2012.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
02/12-осигурање	20.02.2012.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
03/12-осигурање	20.03.2012.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
			Укупно:
			31.662,00

Вештачења и процене			
03/12-вештачење	20.03.2012.	Јарчевић Зоран	47.737,00
			Укупно:
			47.737,00

Дневнице и путни трошкови			
01/12-превоз	31.01.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
02/12-превоз	29.02.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
03/12-превоз	31.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
			Укупно:
			7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/12-душанка	31.01.2012.	Благојевић Душанка	26.520,00
01/12-станко	31.01.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
01/12-петко	31.01.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
01/12-радован	31.01.2012.	Степановић Радован	26.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/12-милош	31.01.2012.	Марковић Милош	17.680,00
02/12-душанка	29.02.2012.	Благојевић Душанка	26.520,00
02/12-станко	29.02.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
02/12-петко	29.02.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
02/12-радован	29.02.2012.	Степановић Радован	26.520,00
02/12-милош	29.02.2012.	Марковић Милош	17.680,00
03/12-душанка	31.03.2012.	Благојевић Душанка	31.824,00
03/12-станко	31.03.2012.	Србљанин Станко	26.520,00
03/12-петко	31.03.2012.	Јеремић Петко	26.520,00
03/12-радован	31.03.2012.	Степановић Радован	26.520,00
03/12-милош	31.03.2012.	Марковић Милош	22.984,00
Укупно:			381.888,00

Књиговодствене услуге			
01/12-књиговодство	31.01.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
02/12-књиговодство	29.02.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
03/12-књиговодство	31.03.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/12-адвокат	31.01.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.740,00
02/12-адвокат	29.02.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.318,00
03/12-адвокат	31.03.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	26.040,00
Укупно:			77.098,00

Административне таксе			
АПР-такса за рег.фин.извештаја за 2011	23.02.2012.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Буџет РС-такса за траж.у општинском архиву	23.02.2012.	Општинска управа Лозница-буџет Републике Србије	2.950,00
Реп.админист.таксе-такса за тражење у општин.архиву	23.02.2012.	Општинска управа Лозница-републичке административне таксе	2.800,00
Укупно:			8.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			611.204,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			884.924,94
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **48.082,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270.404,00
Укупно:		270.404,00

Наплата потраживања		
24.01.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
12.01.2012.	Домус-М Доо	50.000,01
26.01.2012.	Зеленовић Миленко	839,00
Укупно:		51.493,97

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
26.01.2012.	Зеленовић Миленко	4.648,00
10.02.2012.	Алас Холдинг АД	50.000,00
27.02.2012.	Зеленовић Миленко	839,00
27.02.2012.	Зеленовић Миленко	4.648,00
08.02.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
26.03.2012.	Зеленовић Миленко	839,00
26.03.2012.	Зеленовић Миленко	4.648,00
07.03.2012.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:		95.622,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
27.03.2012.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:		1.309,92

Укупни приливи: 418.829,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2012.	Привредни суд Ваљево	3.888,00
07.02.2012.	Основни суд Лозница	1.800,00
14.02.2012.	Привредни суд Ваљево	8.224,00
20.02.2012.	Основни суд Лозница	1.800,00
28.02.2012.	Привредни суд Ваљево	9.004,00
28.02.2012.	Привредни суд Ваљево	8.224,00
26.03.2012.	Привредни суд Ваљево	780,00
Укупно:		33.720,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2012.	Марковић Драгица	2.250,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	1.000,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	1.049,00
Укупно:		5.299,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.03.2012.	Марковић Драгица	231,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	55,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	99,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	330,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	275,00
28.03.2012.	Марковић Драгица	517,00
Укупно:		1.507,00

Платни промет		
04.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
20.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
31.01.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	684,03
31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Укупно:		2.629,03

Дневнице и путни трошкови		
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:		18.816,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2012.	Јеремић Петко	17.680,00
13.01.2012.	Степановић Радован	17.680,00
13.01.2012.	Србљанин Станко	17.680,00
14.02.2012.	Благојевић Душанка	17.680,00
14.02.2012.	Србљанин Станко	17.680,00
14.02.2012.	Јеремић Петко	17.680,00
14.02.2012.	Степановић Радован	17.680,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	8.840,00
28.03.2012.	Благојевић Душанка	17.680,00
28.03.2012.	Марковић Милош	17.680,00
28.03.2012.	Јеремић Петко	8.840,00
28.03.2012.	Степановић Радован	8.840,00
28.03.2012.	Србљанин Станко	8.840,00
28.03.2012.	Србљанин Станко	17.680,00
28.03.2012.	Јеремић Петко	17.680,00
28.03.2012.	Степановић Радован	17.680,00
Укупно:		247.520,00

Књиговодствене услуге		
28.03.2012.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.03.2012.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	29.435,00
Укупно:		29.435,00

Административне таксе		
23.02.2012.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
23.02.2012.	Општинска управа Лозница-буџет Републике Србије	2.950,00
23.02.2012.	Општинска управа Лозница-републичке административне таксе	2.800,00
Укупно:		8.750,00

Укупни одливи:	362.676,03
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	104.235,98
---	-------------------