

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 05.02.2015.

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: 01.10.2014. 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	7.470.075,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	157.456,62
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		67.056.618,54

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa у износу од 470.075,52 динара

Орочена: Banca Intesa износу од 7.000.000,00 до 13.10.2014. године по НКС 4,90% на годишњем нивоу

Потраживања:

- настала пре стечаја.....144.510,62 динара

- настала у стечају.....12.946,00 динара

Укупно утврђена потраживања 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	714.567,12	0,00		0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00

III спл. ред 7.625.657,42 14.789.204,00 43.306.800,32 136.672.781,03

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
III спл. ред 0,00	714.567,12	0,00		0,00
II спл. ред 0,00	0,00	0,00		0,00
III спл. 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	7.470.075,52
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	157.456,62
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	67.056.618,54

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	7.470.075,52
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	157.456,62
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	67.056.618,54

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	2.676,00	154.780,62
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	2.676,00	59.583.867,02

Коментар

Наплаћено потраживање:

Лозница-Гас-рефундација утрошене електричне енергије у износу од 2.676,00 динара

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	2.676,00			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.676,00		4.014,00	1.338,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	141.293,17	0,00	34.014,00	1.338,00

Коментар

Камата и други финансијски приходи:

Banca Intesa-камата на орочена средства у износу од 105.941,17 динара

Наплата потраживања:

Лозница Гас у износу од 2.676,00 динара

Закуп: Лозница Гас у износу од 30.000,00 динара

Потраживања настала у извештајном периоду

Лозница гас: по основу рефундације електричне енергије 2.676,00 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	169.118,00	450.000,00	0,00	0,00	169.118,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
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	1.604.804,43	690.000,00	240.000,00	320.000,00	1.524.804,43

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	2.431,00	6.000,00	2.207,00	1.612,00	3.026,00
2. Електрична енергија	1.013,51	255.000,00	0,00	0,00	1.013,51
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	554,18	6.000,00	2.216,00	2.620,00	150,18
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	3.562,08	3.562,08	0,00
9. Премија осигурања	1.024,00	10.500,00	3.698,00	4.722,00	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	2.352,00	7.056,00	7.056,00	9.408,00	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	134.806,00	507.000,00	404.418,00	539.224,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.995,00	90.000,00	76.888,00	101.460,00	1.423,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	12.870,00	12.870,00	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	200.000,00	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	6.000,00	2.635,00	2.635,00	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	201.530,73	1.850.556,00	560.550,08	738.113,08	23.967,73

Коментар

Стварно настали трошкови:

- прелиминарна награда ст.управника: награда за рад стечајном управнику.
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника
- канцеларијски материјал: фотокопирање, набавка регистратора и папира за штампач
- пошта и телефон: поштарина
- платни промет: провизија банке
- премија осигурања:ДДОР Нови Сад-трошкови осигурања имовине стечајног дужника по полиси број 657304523 за период од 14.10.2014. до 14.10.2015.године.
- бруто зараде уговором о делу: ангажован административни радник, радник за компјутерску обраду података и три портира.

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

-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:РГЗ СКН Лозница-накнада за издавање листова непокретности и копија плана у износу од 12.290,00

динара,административна такса у износу од 580,00 динара и такса за оверу уговора и споразума за парцеле у износу од 2.635,00 динара

готовински плаћена Основном

суду 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202.966.977,47	0,00	0,00	202.966.977,47
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	202.966.977,47	0,00	0,00	202.966.977,47

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	7.470.075,52
2.	Укупан прилив		141.293,17
3.	Укупан одлив		1.058.113,08
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.	6.553.255,61

Коментар

Готовина

Неорочено:553.255,61 динара

Орочено:Банка Intesa у износу од 6.000.000,00 динара до 10.02.2015.године

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	131.004,00
2.	Станко Србљанин	109.172,00
3.	Петко Јеремић	109.172,00
4.	Радован Степановић	94.940,00
5.	Милена Ђукановић	94.936,00
6.	Агенција за књиговодство "Митровић"	60.000,00
7.	Адвокат Љубица Станишић	101.460,00
Укупно		700.684,00

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 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
 Србљанин 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 пашалном бруто износу од 25.000,00 динара
 Ђукановић Милена-за компјутерску обраду података, ангажована уговором о делу од 01.03.2013.године уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.553.255,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		156.118,62
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		66.138.460,63

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa у износу од 553.255,61 динара
 Орочена: Banca Intesa износу од 6.000.000,00 до 10.02.2015.године по НКС 4,40% на годишњем нивоу
 Потраживања:
 -настала пре стечаја.....144.510,62 динара
 -настала у стечају.....11.608,00 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	136.672.781,03

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	714.567,12	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

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

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

23.12.2014. Обавештење о продаји

Послата обавештења о плану, намери начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ,методом јавног надметања по целинама од 1-6, за продају заказану за 30.01.2015

24.12.2014. Оглас

Оглашена продаја имовине стечајног дужника по целинама 1-6 методом јавног надметања у листовима "Политика" и "Данас" за 30.01.2015. године

31.12.2014. Продаја

Стечајни управник стечајног дужника није у могућности да спроведе поступак продаје преостале имовине која чини стечајну масу из следећих Разлога:

- републички правобранилац је поднео два излучна захтева ради излучења кат. парцеле бр. 3407 у површини од 0.19.03 ха, кат. парцеле бр. 3408/1 у површини од 1.30.97 ха и објектима и циглани који се налазе на истој, све уписане у лист непокретности бр. 1917 КО Лешница и

-к.п.бр. 2103 у површини од 0.33.34 ха,

-к.п.бр. 2111 у површини од 0.70.72 ха,

-к.п.бр. 2114 у површини од 0.69.61 ха,

-к.п.бр. 2119 у површини од 0.85.81 ха,

-к.п.бр. 2120 у површини од 0.91.70 ха,

-к.п.бр. 2128/2 у површини од 1.00.00 ха,

-к.п.бр. 2129 у површини од 1.20.00 ха,

-к.п.бр. 2130 у површини од 0.92.17 ха,

-к.п.бр. 2131 у површини од 0.73.14 ха, све уписане у лист непокретности бр. 535 КО Доњи Добрић и исти су оспорени од стране стечајног управника.

Републички јавни правобранилац је покренуо судски поступак по оспореном излучном захтеву П.бр.188/13 и поступак је у току.

01.10.2014. Уговор о закупу

Лозница гас-закуп главне мерно регулационе станице у месечном износу од 10.000, динара и рефундација електричне енергије месечно 1.338,00 динара-дуг из претходног периода износи 2.676,00 динара

АЛАС ХОЛДИНГ доо-употреба и коришћење кат.парцеле 2454/2 и 2456/3 искључиво ради прелаза до парцела закупца у износу од 50.000, динара полугодишње-нема дуга

01.11.2014. Уговор о закупу

Лозница гас-закуп главне мерно регулационе станице у месечном износу од 10.000, динара и рефундација електричне енергије месечно 1.338,00 динара-дуг из претходног периода износи 2.676,00 динара

АЛАС ХОЛДИНГ доо-употреба и коришћење кат.парцеле 2454/2 и 2456/3 искључиво ради прелаза до парцела закупца у износу од 50.000, динара полугодишње-нема дуга

01.12.2014. Уговор о закупу

Лозница гас-закуп главне мерно регулационе станице у месечном износу од 10.000, динара и рефундација електричне енергије месечно 1.338,00 динара-дуг из претходног периода износи 2.676,00 динара

АЛАС ХОЛДИНГ доо-употреба и коришћење кат.парцеле 2454/2 и 2456/3 искључиво ради прелаза до парцела закупца у износу од 50.000, динара полугодишње-нема дуга

31.12.2014. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 05.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2014-закуп за октобар 2014	01.10.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
22/14-закуп за новем.2014	01.11.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
24/2014-закуп за дец.2014	01.12.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/14-реф.ел.енерг	31.10.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
23/14-рефунд.ел.енерг.	30.11.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
25/2014-реф.ел.енергије за дец.2014	31.12.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:			4.014,00
Укупни приходи:			34.014,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/14-награда	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/14-награда	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/14-награда	29.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/14-трошкови	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
10/14-допуна	31.10.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
11/14-трошкови	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
11/14-допуна	30.11.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
12/14-трошкови	29.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
12/14-допуна	29.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
115231/24-канц.материјал	01.11.2014.	Ступар Радосав - Лозница	855,00
116206/24-канц.мат	30.11.2014.	Ступар Радосав - Лозница	641,00
117269/24-канц.мат.	30.12.2014.	Ступар Радосав - Лозница	711,00
Укупно:			2.207,00

Пошта и телефон			
10/14-поштарина	31.10.2014.	Марковић Драгица	853,00
11/14-поштарина	30.11.2014.	Марковић Драгица	219,00
12/14-поштарина	29.12.2014.	Марковић Драгица	1.144,00
Укупно:			2.216,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,81
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,23
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,23
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,81
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.562,08

Премија осигурања			
10/14-осигурање	29.10.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.650,00
11-14-осигурање	20.11.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
14/12-осигурање	29.12.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
Укупно:			3.698,00

Дневнице и путни трошкови			
10/14-превоз	31.10.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
11/14-превоз	30.11.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
12/14-превоз	29.12.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:			7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14-душанка	31.10.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
10/14-станко	31.10.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
10/14-петко	31.10.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
10/14-радован	31.10.2014.	Степановић Радован	23.735,00
10/14-милена	31.10.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
11/14-душанка	30.11.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/14-станко	30.11.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
11/14-петко	30.11.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
11/14-радован	30.11.2014.	Степановић Радован	23.735,00
11/14-милена	30.11.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
12/14-душанка	29.12.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
12/14-станко	29.12.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
12/14-петко	29.12.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
12/14-радован	29.12.2014.	Степановић Радован	23.735,00
12/14-милена	29.12.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			404.418,00

Књиговодствене услуге			
10/14-књиговодство	31.10.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
11/14-књиговодство	30.11.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
12/14-књиговодство	29.12.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/14-адвокат	31.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.465,00
11/14-адвокат	30.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
12/14-адвокат	29.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	26.423,00
Укупно:			76.888,00

Административне таксе			
18059-накнада за услуге катастра	30.10.2014.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	7.845,00
18059-реп.адм.таксе	30.10.2014.	Буџет РС	290,00
18-059-накн.за копију плана	01.12.2014.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	4.445,00
18-059-адн.такса	01.12.2014.	Буџет РС	290,00
Укупно:			12.870,00

Остали трошкови стечајне масе			
112/14-за оверу	29.12.2014.	Марковић Драгица	2.635,00
Укупно:			2.635,00

Укупно обавезе стечајне масе:			560.550,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			800.550,08
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **7.470.075,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	57.112,28
12.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.828,89
Укупно:		105.941,17
Наплата потраживања		
08.10.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
28.11.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:		2.676,00
Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
19.11.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
09.12.2014.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.12.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
30.12.2014.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:		2.676,00
Укупни приливи:		141.293,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
04.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
03.10.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
04.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
02.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
29.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	49.000,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2014.	Ступар Радосав - Лозница	116,00
02.12.2014.	Ступар Радосав - Лозница	855,00
29.12.2014.	Ступар Радосав - Лозница	641,00
Укупно:		1.612,00

Пошта и телефон		
03.10.2014.	Марковић Драгица	404,00
04.11.2014.	Марковић Драгица	853,00
02.12.2014.	Марковић Драгица	219,00
29.12.2014.	Марковић Драгица	1.144,00
Укупно:		2.620,00

Платни промет		
03.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	610,81
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,23
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	630,23
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,81
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.562,08

Премија осигурања		
03.10.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
29.10.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.650,00
02.12.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
29.12.2014.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
Укупно:		4.722,00

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
04.11.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
02.12.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
29.12.2014.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:		9.408,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
03.10.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
03.10.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
03.10.2014.	Степановић Радован	23.735,00
03.10.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
04.11.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
04.11.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
04.11.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
04.11.2014.	Степановић Радован	23.735,00
04.11.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
02.12.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
02.12.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
02.12.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
02.12.2014.	Степановић Радован	23.735,00
02.12.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
29.12.2014.	Благојевић Душанка	32.751,00
29.12.2014.	Србљанин Станко	27.293,00
29.12.2014.	Јеремић Петко	27.293,00
29.12.2014.	Степановић Радован	23.735,00
29.12.2014.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:		539.224,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
04.11.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
02.12.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
29.12.2014.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	810,00
03.10.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
04.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	185,00
04.11.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
02.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	465,00
02.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
29.12.2014.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:		101.460,00

Административне таксе		
30.10.2014.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	7.845,00
30.10.2014.	Буџет РС	290,00
01.12.2014.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	4.445,00
01.12.2014.	Буџет РС	290,00
Укупно:		12.870,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.12.2014.	Марковић Драгица	2.635,00
Укупно:		2.635,00

Укупни одливи:		1.058.113,08
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		6.553.255,61
---	--	---------------------