

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 20.03.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.660.126,92
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	55.782.579,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		60.614.834,34

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa у износу од 660.126,92 динара

Орочена:Еуро банка у износу од 4.000.000,00 до 22.08.2016.године

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
	зарада	доприноси	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	16.063.362,00
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00
II испл.ред	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 компензацију 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 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.660.126,92
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	55.782.579,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.614.834,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	4.660.126,92
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	55.782.579,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.614.834,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	55.782.579,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	2.676,00	55.952.031,42

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)	11.338,00		14.014,00	2.676,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.660,58	0,00	44.014,00	2.676,00

Коментар

Камата и други финансијски приходи:

Eurobank-камата на орочена средства у износу од 16.646,58 динара

Наплата потраживања

Лозница Гас-по основу рефундације електричне енергије 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 у износу од 1.338,00 динара.

Урошевић Стефан-откуп продајне документације у износу од 10.000,00 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	2.400.000,00	0,00	0,00	169.118,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	52.000,00	148.000,00
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	1.604.804,43	2.640.000,00	240.000,00	82.000,00	1.762.804,43

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	1.220,00	387,00	3.148,00
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	1.310,18	6.000,00	760,00	1.368,00	702,18
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	3.143,39	3.143,39	0,00
9. Премија осигурања	1.024,00	10.500,00	3.072,00	3.072,00	1.024,00
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	7.056,00	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	134.806,00	507.000,00	404.418,00	404.418,00	134.806,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.312,00	90.000,00	75.500,00	75.812,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	280.000,00	81.960,00	81.960,00	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	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	201.487,73	1.230.556,00	622.129,39	622.216,39	201.400,73

Коментар

- прелиминарна награда ст.управника: награда за рад стечајном управнику.
- накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника
- канцеларијски материјал: набавка канцеларијског материјала
- пошта и телефон: поштарина
- платни промет: провизија банке
- премија осигурања:ДДОР Нови Сад-трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период од 14.10.2015. до 14.10.2016.године.
- 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

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

-трошкови оглашавања:оглашавање продаје у листовима Политика и Данас од 23.06.2016.године

2б

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

Коментар

У извештајном периоду није било активности.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.660.126,92
2.	Укупан прилив		60.660,58
3.	Укупан одлив		704.216,39
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)	30.09.2016.	4.016.571,11

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 4.660.126,92 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 60.660,58 динара, док су плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у износу од 704.216,39 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 4.016.571,11 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душанка Благојевић	98.253,00
2.	Станко Србљанин	81.879,00
3.	Петко Јеремић	81.879,00
4.	Радован Степановић	71.205,00
5.	Милена Ђукановић	71.202,00
6.	Књиговодствена агенција "Митровић"	45.000,00
7.	Адвокат Љубица Станишић	75.812,00
Укупно		525.230,00

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 паушалном 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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.016.571,11
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		55.782.579,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.971.278,53

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Ванса Intesa у износу од 4.016.571,11 динара

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	
разлучни пов.	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
I испл.ред	0,00	0,00	0,00	16.063.362,00
II испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
IV 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 компензацију 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
Iиспл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
IIиспл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIиспл.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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

22.07.2016. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника по целинама заказана за 22.07.2016 је отказана јер није било уплате депозита.

01.07.2016. 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.

01.08.2016. 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.

01.09.2016. 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.

30.09.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 20.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2016-закуп за јул 2016	01.07.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
15/2016-закуп за август 2016	01.08.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
17/2016-закуп за септ.2016	01.09.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/16-продајна документација за целину 1	12.07.2016.	Урошевић Стефан	10.000,00
14/2016-реф.ел.енергије за јул 2016	31.07.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
16/12016-реф.ел.ен.за	01.09.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
18/2016-реф.ел.енерг.за	30.09.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:			14.014,00
Укупни приходи:			44.014,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/16-награда	31.07.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
08/16-награда	29.08.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
09/16-награда	29.09.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/16-трошкови	31.07.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	49.000,00
07/16-допуна	31.07.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
08/16-трошкови	29.08.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	49.000,00
08/16-допуна	29.08.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
09/16-трошкови	29.09.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
134573/24-канц.материјал	31.07.2016.	Ступар Радосав - Лозница	387,00
135526/24-канц.материјал	31.08.2016.	Ступар Радосав - Лозница	506,00
136504/24-канцел.материјал	30.09.2016.	Ступар Радосав - Лозница	327,00
Укупно:			1.220,00

Пошта и телефон			
07/16-поштарина	31.07.2016.	Марковић Драгица	208,00
09/16-поштарина	29.09.2016.	Марковић Драгица	552,00
Укупно:			760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	721,13
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	541,13
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	576,13
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.143,39

Премија осигурања			
07/16-осигурање	31.07.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
08/16-осигурање	29.08.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
09/16-осигурање	29.09.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
Укупно:			3.072,00

Дневнице и путни трошкови			
07/16-превоз	31.07.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
08/16-превоз	29.08.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
09/16-превоз	29.09.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:			7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16-душанка	31.07.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
07/16-радован	31.07.2016.	Степановић Радован	23.735,00
07/16-петко	31.07.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
07/16-станко	31.07.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
07/16-милена	31.07.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
08/16-душанка	29.08.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
08/16-радован	29.08.2016.	Степановић Радован	23.735,00
08/16-петко	29.08.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
08/16-станко	29.08.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
08/16-милена	29.08.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
09/16-душанка	29.09.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
09/16-станко	29.09.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
09/16-петко	29.09.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
09/16-радован	29.09.2016.	Степановић Радован	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/16-милена	29.09.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:			404.418,00

Књиговодствене услуге			
07/16-књиговодство	31.07.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
08/16-књиговодство	29.08.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
09/16-књиговодство	29.09.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16-адвокат	31.07.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.500,00
08/16-адвокат	29.08.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
09/16-адвокат	29.09.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:			75.500,00

Трошкови оглашавања			
1978/16-оглас у листу Данас	01.07.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	41.160,00
90329503-оглас у листу Политика	01.07.2016.	Политика - Београд	40.800,00
Укупно:			81.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:	622.129,39
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	862.129,39
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.660.126,92
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.646,58
Укупно:		16.646,58

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
17.08.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:		2.676,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
17.08.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
13.09.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	Урошевић Стефан	10.000,00
13.09.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
Укупно:		11.338,00

Укупни приливи:	60.660,58
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
05.07.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	49.000,00
03.08.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
16.09.2016.	Марковић Драгица	1.000,00
Укупно:		52.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.09.2016.	Ступар Радосав - Лозница	387,00
Укупно:		387,00

Пошта и телефон		
05.07.2016.	Марковић Драгица	1.160,00
03.08.2016.	Марковић Драгица	208,00
Укупно:		1.368,00

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	721,13
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	541,13
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	576,13
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		3.143,39

Премија осигурања		
05.07.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
03.08.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
16.09.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
Укупно:		3.072,00

Дневнице и путни трошкови		
05.07.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
03.08.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
16.09.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:		7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
05.07.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
05.07.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
05.07.2016.	Степановић Радован	23.735,00
05.07.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
03.08.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
03.08.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
03.08.2016.	Степановић Радован	23.735,00
03.08.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
03.08.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
16.09.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2016.	Степановић Радован	23.735,00
16.09.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
16.09.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
16.09.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
Укупно:		404.418,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
03.08.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
16.09.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
03.08.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	312,00
03.08.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
16.09.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	500,00
16.09.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
Укупно:		75.812,00

Трошкови оглашавања		
05.07.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	41.160,00
05.07.2016.	Политика - Београд	40.800,00
Укупно:		81.960,00

Укупни одливи:		704.216,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.016.571,11
---	---------------------