

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 03.04.2017.

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) Vanca 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.971.278,53</b>

**Коментар**

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

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	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

Шиспл.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
Ииспл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
Шиспл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
Шиспл.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	4.016.571,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971.278,53</b>

### 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	4.016.571,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971.278,53</b>

### 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	3.342.026,86	0,00	2.497.418,34	49.943.134,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.342.026,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.094,34</b>	<b>50.112.586,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника односно Рибњак за износ од 2.497.418,34 динара. Наплаћено је потраживање у износу од 2.676 динара по основу рефундације трошкова електричне енергије.

**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	2.611.679,66			
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	1.191.579,00	1.305.839,66	2.497.418,34	-0,32
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)	22.676,00		24.014,00	1.338,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.858.610,66</b>	<b>1.305.839,66</b>	<b>2.551.432,34</b>	<b>1.337,68</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је уплата депозита у износу од 2.611.679,66 динара.

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника односно Рибњак за износ од 2.497.418,34 динара. Наплаћено је потраживање у износу од 2.676 динара по основу рефундације трошкова електричне енергије као и 20.000 динара по основу откупа продајне документације.

### 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	38.758,00	2.290,00	205.586,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	148.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	298.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.762.804,43</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>278.758,00</b>	<b>92.290,00</b>	<b>1.949.272,43</b>

### 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	3.148,00	6.000,00	1.075,00	1.631,00	2.592,00
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	702,18	6.000,00	2.887,00	834,00	2.755,18
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	7.459,07	7.459,07	0,00
9. Премија осигурања	1.024,00	35.000,00	12.914,00	2.674,00	11.264,00
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	548.000,00	413.998,00	406.086,00	142.718,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	90.000,00	51.500,00	76.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	370.305,00	370.305,20	0,00	370.305,20
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.367,00	4.367,00	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	300.000,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.305.840,00	
<b>Укупно</b>	<b>201.400,73</b>	<b>1.686.361,00</b>	<b>998.521,27</b>	<b>4.939.407,07</b>	<b>566.354,93</b>

### Коментар

Планирани трошкови су планирани на основу предвиђених активности повереника стечајног управника и потреба стечајног поступка. Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у извештајном периоду износе 38.758 динара и односе се трошкове парничног поступка у предмету П.бр.465/11
2. Прелиминарна награда стечајног управника на основу Решења суда износи 90.000 дин,
3. Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.075 динара,
2. Трошкови поштанских услуга износе 2.887 динара,
3. 7.459,07 дин се односи на трошкове провизије банке,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4. премија осигурања имовине износе 12.914 динара,
5. Трошкови превоза на посао за једно лице износе 7.056 динара,
6. 413.998 дин су бруто зараде лица ангажованих по уговору о делу,
7. 450.000 дин представља трошак ангажовања књиговодствене агенције,
8. 51.500 динара је трошак ангажовања адвоката,
9. Порез на имовину за 2016. износи 370.305,20 динара,
10. Административне таксе износе 4.367 динара,
11. Трошкови оглашавања продаје имовине износе 81.960 динара .

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у извештајном периоду одобрени Закључком стечајног судије.

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>202.966.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.966.977,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.016.571,11
2.	Укупан прилив		3.858.610,66
3.	Укупан одлив		5.031.697,07
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)	31.12.2016.	2.843.484,70

### Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 4.016.571,11 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.858.610,66 динара, док су плаћени трошкови стечајног посупка и обавезе стечајне масе у износу од 5.031.697,07 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 2.843.484,70 динара, према изводу Интеса банке АД Београд бр. 64 од 31.12.2016. године.

Орочена су средства у укупном износу од 3.000.000 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јеремић Петко	81.879,00
2.	Благојевић Душанка	98.253,00
3.	Степановић Радован	71.205,00
4.	Ђукановић Милена	23.734,00
5.	Обрадовић Оливера	33.313,00
6.	Пантелић Мирјана	15.823,00
7.	Адвокат Станишић Љубица	76.500,00
8.	Агенција Митровић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>445.707,00</b>

**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, Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 10.000,00 динара. Грешком је Обрадовоћ Оливери исплаћен бруто износ од 33.313 динара-грешка ће бити исправљена у јануару 2017. године. Станишић Љубица-ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга, Агенција „Митровић“- за вођење пословних књига уз месечну надокнаду у бруто износу од 15.000,00 динара

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.843.484,70
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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	49.943.134,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.957.408,92</b>

**Коментар**

Готовина неорочена на рачуну Ванса Intesa у износу од 2.843.484,70 динара

Орочена средства су 3.000.000 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
	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 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
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

### 09.11.2016. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

### 08.11.2016. Израда продајне документације

Израда продајне документације

### 14.11.2016. Оглашавање продаје

Оглашавање продаје

### 21.12.2016. Продаја дела имовине стечајног дужника

Продаја дела имовине стечајног дужника

### 06.12.2016. Израда нацрта уговора о купопродаји

Израда нацрта уговора о купопродаји

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 03.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-225-11424-457389-27813	21.12.2016.	Божих Горан	2.497.418,34
<b>Укупно:</b>			<b>2.497.418,34</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2016	01.10.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
21/16	01.10.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
23/16	01.12.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20/2016	01.10.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
22/16	01.11.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
1/2016	02.12.2016.	Божих Горан	10.000,00
2/2016	02.12.2016.	Налчић Душан	10.000,00
25/16	20.12.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.014,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.551.432,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.бр.465/11	28.11.2016.	Банка Интеза А.Д - Нови Београд	36.468,00
1895/2015	16.12.2016.	Управни суд Београд	2.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.758,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1016	31.10.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
1116	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
1216/1	31.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1016/1	31.10.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	50.000,00
1116/1	30.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.998,03
143516	11.11.2016.	Марјановић Јасмина	3.003,00
131685	08.11.2016.	Марјановић Јасмина	2.998,97
1216/2	31.12.2016.	Марјановић Јасмина	5.997,84
1216/3	20.12.2016.	Марјановић Јасмина	292,85
1216/4	31.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.709,31
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
9/16	01.10.2016.	Ступар Радосав - Лозница	552,00
138208/24	19.12.2016.	Ступар Радосав СТР	246,00
139481/24	29.12.2016.	Ступар Радосав СТР	277,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.075,00</b>

Пошта и телефон			
10/16	31.10.2016.	Марковић Драгица	552,00
3010	31.10.2016.	Марјановић Јасмина	282,00
1216	31.12.2016.	Марјановић Јасмина	715,00
1116-1	30.11.2016.	Марјановић Јасмина	1.338,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.887,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.945,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.844,07
<b>Укупно:</b>			<b>7.459,07</b>

Премија осигурања			
1216/5	13.12.2016.	ДДОР Нови Сад ад	12.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.914,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
1016/3	31.10.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
1116/8	30.11.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
1216/12	31.12.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1016/4	31.10.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
1016/5	31.10.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
1016/6	31.10.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
1016/7	31.10.2016.	Степановић Радован	23.735,00
1116/2	30.11.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00
1116/3	30.11.2016.	Обрадовић Оливера	33.313,00
1116/4	30.11.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
1116/5	30.11.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
1116/6	30.11.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
1116/7	30.11.2016.	Степановић Радован	23.735,00
1216/6	31.12.2016.	Обрадовић Оливера	15.823,00
1216/7	31.12.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
1216/8	31.12.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
1216/9	31.12.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
1216/10	31.12.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
1216/11	31.12.2016.	Степановић Радован	23.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>413.998,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
1016/2	31.10.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
57/2016	30.11.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
63/2016	31.12.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
1016/9	31.10.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
90/2016	01.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	26.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.500,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
2016/1	14.11.2016.	Град Лозница градска управа одељење локалне пореске администрације	370.305,20
<b>Укупно:</b>			<b>370.305,20</b>

<b>Административне таксе</b>			
1210	12.10.2016.	Марјановић Јасмина	390,00
1210/1	12.10.2016.	Марјановић Јасмина	2.800,00
2812	28.12.2016.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	1.177,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.367,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
90333514	19.11.2016.	Политика - Београд	40.800,00
3618/16	19.11.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	41.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>998.521,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.277.279,27</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 4.016.571,11

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
14.12.2016.	Божих Горан	1.305.839,66
14.12.2016.	Налчић Душан	1.305.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.611.679,66</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
03.11.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.676,00</b>
<b>Имовина</b>		
22.12.2016.	Божих Горан	1.191.579,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.191.579,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.10.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
03.11.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
06.12.2016.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.12.2016.	Божих Горан	10.000,00
06.12.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
14.12.2016.	Налчић Душан	10.000,00
28.12.2016.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.676,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.858.610,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
26.12.2016.	Управни суд Београд	2.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.290,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
04.11.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
13.12.2016.	АЛСУ-Центар за стечај	30.000,00
30.12.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.11.2016.	Ступар Радосав - Лозница	506,00
04.11.2016.	Ступар Радосав - Лозница	327,00
04.11.2016.	Ступар Радосав - Лозница	552,00

Канцеларијски материјал		
19.12.2016.	Ступар Радосав СТР	246,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.631,00</b>
Пошта и телефон		
04.11.2016.	Марковић Драгица	552,00
23.12.2016.	Марјановић Јасмина	282,00
<b>Укупно:</b>		<b>834,00</b>
Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.945,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	620,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.844,07
<b>Укупно:</b>		<b>7.459,07</b>
Премија осигурања		
19.12.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.650,00
30.12.2016.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.674,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
04.11.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
19.12.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
30.12.2016.	Благојевић Душанка	2.352,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.056,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
04.11.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
04.11.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
04.11.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
04.11.2016.	Степановић Радован	23.735,00
04.11.2016.	Ђукановић Милена	23.734,00
19.12.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
19.12.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
19.12.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
19.12.2016.	Степановић Радован	23.735,00
30.12.2016.	Пантелић Мирјана	15.823,00
30.12.2016.	Благојевић Душанка	32.751,00
30.12.2016.	Обрадовић Оливера	33.313,00
30.12.2016.	Јеремић Петко	27.293,00
30.12.2016.	Србљанин Станко	27.293,00
30.12.2016.	Степановић Радован	23.735,00
<b>Укупно:</b>		<b>406.086,00</b>
Књиговодствене услуге		
04.11.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
19.12.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
30.12.2016.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.11.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
19.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.000,00
30.12.2016.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	26.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.500,00</b>
Административне таксе		
23.12.2016.	Марјановић Јасмина	2.800,00
23.12.2016.	Марјановић Јасмина	390,00
29.12.2016.	РГЗ - Служба за Катастар непокретности - Лозница	1.177,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 4.367,00</b>
Трошкови оглашавања		
02.12.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	41.160,00
02.12.2016.	Политика - Београд	40.800,00
		<b>Укупно: 81.960,00</b>
Орочење средстава		
10.11.2016.	Војвођанска банка	3.000.000,00
		<b>Укупно: 3.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
23.12.2016.	Налчић Душан	1.305.840,00
		<b>Укупно: 1.305.840,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.031.697,07</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>5.843.484,70</b>