

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 13.09.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 6.343.475,11 |
| 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 | 55.782.579,20 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 62.296.844,53 |

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa у износу од 843.475,11 динара

Орочена:Еуро банка износу од 5.500.000,00 до 22.02.2016.године

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 повериоци |
|---------------|---------|------------|----------------|------------------------|
| | зарада | доприноси | осим доприноса | |
| 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 | 6.343.475,11 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 14.671,60 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 156.118,62 |
| 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 | 62.296.844,53 |

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 | 6.343.475,11 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 14.671,60 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 156.118,62 |
| 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 | 62.296.844,53 |

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 | 1.338,00 | 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 | 1.338,00 | 55.952.031,42 |

Коментар

Наплаћено потраживање:

Лозница-Гас-рефундација утрошене електричне енергије у износу од 1.338,00 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 | 1.338,00 | | | |
| 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) | 1.338,00 | | 4.014,00 | 2.676,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 64.440,38 | 0,00 | 34.014,00 | 2.676,00 |

Коментар

Камата и други финансијски приходи:

Eurobank-камата на орочена средства у износу од 31.764,38 динара;

Наплата потраживања:

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

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 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.118,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 1.684.804,43 | 2.140.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | 1.604.804,43 |

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 | 2.730,00 | 6.000,00 | 736,00 | 861,00 | 2.605,00 |
| 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 | 577,18 | 6.000,00 | 1.514,00 | 820,00 | 1.271,18 |
| 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 | 3.799,13 | 3.799,13 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.048,00 | 10.500,00 | 3.072,00 | 4.096,00 | 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 | 4.704,00 | 7.056,00 | 7.056,00 | 9.408,00 | 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 | 269.612,00 | 507.000,00 | 404.418,00 | 539.224,00 | 134.806,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 51.755,00 | 90.000,00 | 75.000,00 | 101.755,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 380.794,73 | 950.556,00 | 541.795,13 | 721.163,13 | 201.426,73 |

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: трошкови поштарине;
- Платни промет: провизија банке;
- Премија осигурања: ДДОР Нови Сад - трошкови осигурања имовине стечајног дужника за период од 14.10.2015. године 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;

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- Накнаде за заступање - за заступање у судским и другим споровима и пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија;

- Административне таксе: АПР накнада за регистрацију финансијског извештаја за 2015. годину.

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 промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 6.343.475,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 64.440,38 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.041.163,13 |
| 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) | 31.03.2016. | 5.366.752,36 |

Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 6.343.475,11 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 64.440,38 динара, док су плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.041.163,13 динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 5.366.752,36 динара, и то:

Текући рачун код Интеса банке АД Београд: 366.752,36 динара, према изводу бр. 15 од 31.03.2016. године;
Орочено: код Еуробанк АД Београд у износу од 5.000.000,00 динара до 22.04.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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 | 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. | Књиговодствена агенција "Митровић" | 60.000,00 |
| 7. | Адвокат Љубица Станишић | 101.755,00 |
| Укупно | | 700.979,00 |

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 | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 5.366.752,36 |
| 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 | | 61.321.459,78 |

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa у износу од 366.752,36 динара.

Орочено: Еуро банка износу од 5.000.000,00 динара до 22.04.2016. године.

Потраживања:

- настала пре стечаја144.510,62 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 |
| 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 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 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

01.01.2016. 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.

01.02.2016. 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.

01.03.2016. 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.

31.03.2016. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 13.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/16-закуп за јануар 2016 | 04.01.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| 03/16-закуп за фебруар 2016 | 01.02.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| 05/2016-закуп за март 2016 | 01.03.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 02/16-реф.ел.енерг.за | 31.01.2016. | Лозница Гас д.о.о | 1.338,00 |
| 04/16-реф.ел.енерг.за фебр.2016 | 29.02.2016. | Лозница Гас д.о.о | 1.338,00 |
| 06/2016-реф.ел.енерг.за март 2016 | 31.03.2016. | Лозница Гас д.о.о | 1.338,00 |
| Укупно: | | | 4.014,00 |
| Укупни приходи: | | | 34.014,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 01/16-награда | 31.01.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| 02/16-награда | 29.02.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| 03/16-награда | 31.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/16-трошкови | 31.01.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 02/16-трошкови | 29.02.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 03/16-трошкови | 31.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 49.000,00 |
| 3/16-допуна | 31.03.2016. | Марковић Драгица | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------|
| 128566/24-канц.материјал | 30.01.2016. | Ступар Радосав - Лозница | 446,00 |
| 130633/24-канц.материјал | 31.03.2016. | Ступар Радосав - Лозница | 290,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 736,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 01/16-поштарина | 31.01.2016. | Марковић Драгица | 393,00 |
| 02/16-поштарина | 29.02.2016. | Марковић Драгица | 289,00 |
| 03/16-поштарина | 31.03.2016. | Марковић Драгица | 832,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.514,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 645,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 804,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.799,13 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 01/16-осигурање | 31.01.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| 02/16-осигурање | 29.02.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| 03/16-осигурање | 31.03.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.072,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 01/16-превоз | 31.01.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| 02/16-превоз | 29.02.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| 03/16-превоз | 31.03.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 7.056,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 01/16-душанка | 31.01.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 01/16-петко | 31.01.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 01/16-станко | 31.01.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 01/16-радован | 31.01.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 01/16-милена | 31.01.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |
| 02/16-душанка | 29.02.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 02/16-петко | 29.02.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 02/16-станко | 29.02.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 02/16-радован | 29.02.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 02/16-милена | 29.02.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |
| 03/16-душанка | 31.03.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 03/16-петко | 31.03.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 03/16-станко | 31.03.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 03/16-радован | 31.03.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 03/16-милена | 31.03.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | |
|--------------------------------|-------------------|
| Укупно: | 404.418,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 01/16-књиговодство | 31.01.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| 02/16-књиговодство | 29.02.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| 03/16-књиговодство | 31.03.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------|
| 01/16-адвокат | 31.01.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| 02/16-адвокат | 29.02.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| 03/16-адвокат | 31.03.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 97 34-406616993-апр накнада за обј.фи.изв.за 2015. | 19.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 541.795,13 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 781.795,13 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 6.343.475,11 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 22.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 31.764,38 |
| Укупно: | | 31.764,38 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 05.02.2016. | Лозница Гас д.о.о | 1.338,00 |
| Укупно: | | 1.338,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 05.01.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| 08.02.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| 03.03.2016. | Лозница Гас д.о.о | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 03.03.2016. | Лозница Гас д.о.о | 1.338,00 |
| Укупно: | | 1.338,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 64.440,38 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| 07.03.2016. | АЛСУ-Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 19.01.2016. | Ступар Радосав - Лозница | 192,00 |
| 19.01.2016. | Ступар Радосав - Лозница | 223,00 |
| 08.02.2016. | Ступар Радосав - Лозница | 446,00 |
| Укупно: | | 861,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 08.02.2016. | Марковић Драгица | 208,00 |
| 08.02.2016. | Марковић Драгица | 219,00 |
| 08.02.2016. | Марковић Драгица | 393,00 |
| Укупно: | | 820,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| 20.01.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 10.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 645,00 |
| 22.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| 29.02.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| 10.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 804,13 |
| 31.03.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 435,00 |
| Укупно: | | 3.799,13 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 19.01.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| 19.01.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| 08.02.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| 07.03.2016. | ДДОР Нови Сад ад | 1.024,00 |
| Укупно: | | 4.096,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 19.01.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| 19.01.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| 08.02.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| 07.03.2016. | Благојевић Душанка | 2.352,00 |
| Укупно: | | 9.408,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 19.01.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 19.01.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 19.01.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 19.01.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 19.01.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |
| 19.01.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 19.01.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 19.01.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 19.01.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 19.01.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |
| 08.02.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 08.02.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 08.02.2016. | Ђукановић Милена | 23.734,00 |
| 08.02.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 08.02.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 07.03.2016. | Благојевић Душанка | 32.751,00 |
| 07.03.2016. | Јеремић Петко | 27.293,00 |
| 07.03.2016. | Србљанин Станко | 27.293,00 |
| 07.03.2016. | Степановић Радован | 23.735,00 |
| 07.03.2016. | Ђукановић Милена | 8.734,00 |
| 08.03.2016. | Ђукановић Милена | 15.000,00 |
| Укупно: | | 539.224,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 19.01.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| 19.01.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| 08.02.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| 07.03.2016. | Агенција "Митровић" Лозница | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 19.01.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 810,00 |
| 19.01.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.680,00 |
| 19.01.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| 08.02.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 265,00 |
| 08.02.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| 07.03.2016. | Адвокат Љубица Станишић, Ваљево | 25.000,00 |
| Укупно: | | 101.755,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 19.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.041.163,13 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 5.366.752,36 |
|---|---------------------|

