

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.117,77
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	158.794,62
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	49.693.134,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.397.717,99</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода готовина на рачуну стечајног дужника код Banca Intesa АД Београд, неорочена, према изводу број 1 износи 31.117,77 динара. Орочена су средства код Војвођанске банке у износу од 3.500.000,00 динара стопа од 2,64%.

Укупна потраживања на крају извештајног периода износе 158.794,62 динара и дати аванси 14.671,62 динара. Вредност имовине по ликвидационим вредностима износи 49.693.134,00 динара и њу чини ликвидациона вредност непокретне имовине у износу од 49.212.734,40 динара, а ликвидациона вредност опреме 480.400,00 динара.

Списак непокретне имовине исказан је по ликвидационим вредностима. Усклађивање ликвидационих и процењених вредности ће се извршити накнадно.

Мазутара- Зграда/објекат- 475.000,00

Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 47.500,00

Зграда трафо станице- Зграда/објекат -1.000,00

Производна хала - кружна пећ- Зграда/објекат - 2.375.000,00  
 Зграда управе-Зграда/објекат - 5.000,00  
 Зграда радионице - Магацин-Зграда/објекат -45.000,00  
 Топлана-станица-Зграда/објекат - 145.000,00  
 Хала Тунелска пећ-Зграда/објекат- 1.425.000,00  
 Настрешница тунелске пећи-Зграда/објекат- 650.000,00  
 Септичка јама-Зграда/објекат- 2.000,00  
 Хидрофорска кућица-Зграда/објекат-3.000,00  
 Санитарни чвор-Зграда/објекат-4.000,00  
 Хала вештачке сушаре-Зграда/објекат-1.520.000,00  
 Бунар и хидрофор-Зграда/објекат- 5.000,00  
 Багерски колосек-Зграда/објекат- 1.000,00  
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.000,00  
 Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 10.000,00  
 Млин - Настрешница-Зграда/објекат - 150.000,00  
 Помоћна зграда просторија за агрегат-Зграда/објекат- 114.000,00  
 Помоћна зграда Електро радионица-Зграда/објекат - 267.000,00  
 Помоћна зграда (сандучаста додавач)-Зграда/објекат- 210.000,00  
 Помоћна зграда (генер.станица)-Зграда/објекат- 261.000,00  
 Помоћна зграда (магацин мазива)-Зграда/објекат- 183.000,00  
 Портирница-циглана-Зграда/објекат- 7.500,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3393-Земљиште - 476.788,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3394-Земљиште- 205.428,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3395-Земљиште- 359.552,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3396-Земљиште - 75.260,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3407-Земљиште- 403.436,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3408/1-Земљиште- 26.197.688,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 456.266,40  
 Лешница ЛН 1917-кп 4590-Земљиште- 431.208,00  
 Лешница ЛН 1917-кп 4613-Земљиште- 0,00  
 Лешница ЛН 1430-кп 3408/2-Земљиште- 3.180,00  
 Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 1905,00  
 Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 82.966,00  
 Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 186.625,00  
 Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 112.649,00  
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2101-Земљиште - 103.880,00  
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 147.297,00  
 Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 190.354,80  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2107-Земљиште - 72.928,00  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 281.589,00  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -204.050,00  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 1.484.296,80  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/5-Земљиште - 443.567,60  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/6-Земљиште - 443.567,60  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/7-Земљиште - 443.567,60  
 Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/8-Земљиште - 443.567,60  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 353.404,00  
 Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 749.632,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 221.359,80  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 909.586,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 972.020,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 1.060.000,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 1.272.000,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 977.002,00  
 Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 232.585,20  
 Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 516.008,00  
 Стража ЛН 381-кп 719-Земљиште - 184.864,00  
 Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 601.656,00

Потраживања:

- настала пре стечаја.....144.510,62 динара  
 - настала у стечају.....14.284,00 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални повериоци
	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	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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.117,77
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	158.794,62
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	27.308.096,04	77.001.230,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>27.308.096,04</b>	<b>77.205.814,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине већ је у систему ЕРС спроведена правоснажна пресуда Привредног суда Ваљево П 188/13 од 15.03.2016. године. Наиме, Република Србија је поднела излучни захтев за излучење дела кат. пар. 3408/1 у површини 1.32.65 ха који је одбијен. Република Србија је повела спор за излучење дела поменуте парцеле. Пресудом Привредног Апелационог суда Београд 5.ПЖ 4129/16 од 18.01.2018. године је потврђена пресуда Привредног суда Ваљево П 188/13 од 15.03.2016. године којом је усвојен излучини захтев и спроведен у систему ЕРС. Излучена је имовина у површини 1.32.65 ха, а у секцији "Непокретна имовина" је отписана излучена парцела у пуном износу, а уведен је део неизлучене површине на кат. парцели 3408/1 КО Лешница.

**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	31.117,77
2. Дати аванси	0,00	14.671,60
3. Потраживања	0,00	158.794,62
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	26.197.688,00	50.803.542,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>26.197.688,00</b>	<b>51.008.126,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине већ је у систему ЕРС спроведена правоснажна пресуда Привредног суда Ваљево П 188/13 од 15.03.2016. године. Наиме, Република Србија је поднела излучни захтев за излучење дела кат. пар. 3408/1 у површини 1.32.65 ха који је одбијен. Република Србија је повела спор за излучење дела поменуте парцела. Пресудом Привредног Апелационог суда Београд 5.ПЖ 4129/16 од 18.01.2018. године је потврђена пресуда Привредног суда Ваљево П 188/13 од 15.03.2016. године којом је усвојен излучини захтев и проведено у систему ЕРС. Излучена је имовина у површини 1.32.65 ха, а у секцији "Непокретна имовина" је отписана излучена парцела у пуном износу, а уведен је део неизлучене површине на кат. парцели 3408/1 КО Лешница.

**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	4.014,00	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	50.803.542,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>50.972.994,26</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање у износу од 4.014,00 динара по основу рефундације трошкова електричне енергије од закупца.

**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	4.014,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.014,00	4.014,00
12. Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.532.038,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,00</b>	<b>4.014,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је уплата камате на орочена средства у износу од 28.024,11 динара.

Наплаћено је потраживање у износу од 4.014,00 динара по основу рефундације трошкова електричне енергије из претходног периода од закупца.

У извештајном периоду фактурисана је утрошена електрична енергија у износу од 4.014,00 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	205.586,00	3.100.000,00	1.328.030,00	591.530,00	942.086,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	867.625,74	120.000,00	120.000,00	0,00	987.625,74
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>2.638.898,17</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>1.538.030,00</b>	<b>651.530,00</b>	<b>3.525.398,17</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	2.315,00	6.000,00	1.297,00	1.297,00	2.315,00
2. Електрична енергија	55.364,16	255.000,00	0,00	0,00	55.364,16
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.478,44	16.500,00	910,00	0,00	2.388,44
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	7.000,00	6.824,93	6.824,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.000,00	12.914,00	4.722,00	8.192,00
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	118.983,00	510.000,00	356.951,00	356.952,00	118.982,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	43.575,00	43.575,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	370.305,20	400.000,00	363.327,87	0,00	733.633,07
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	300.000,00	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	0,00	0,00	18.355,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>579.152,84</b>	<b>1.702.556,00</b>	<b>824.055,80</b>	<b>2.451.626,93</b>	<b>951.581,71</b>

#### Коментар

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

1. Судски трошкови износе 1.328.030,00 динара и односе се на таксу на жалбу, казнену таксу и трошкове парничног поступка,
2. Прелиминарна награда стечајног управника у извештајном периоду, на основу Решења суда, износи 90.000,00 динара,
3. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи 120.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал износи 1.297 динара и односи се на копирање документације и куповину канцелариског материјала,
5. Трошкови поштанских услуга износе 910,00 динара динара,
8. Трошкови у износу од 6.824,93 динара се односе 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
--------------	---	--	--	--	---

9. Трошкови осигурања имовине износе 12.914,00 динара,

13. Трошкови превоза на посао за једно лице износе 7.056,00 динара,

15. Трошкови у укупном износу од 356.951 динара су бруто зараде лица ангажованих по уговору о делу,

16. Трошкови у износу од 30.000,00 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

17. Трошкови ангажовања адвоката износе 43.575 динара,

18. Порез на имовину утврђен по пореској пријави износи 363.327,87 динара,

19. Административне таксе-такса АПР износи 1.200,00 динара.

Плаћени су трошкови у извештајном периоду према одобреним трошковима Закључком стечајног судије, у складу са унапред одобреним планом трошкова.

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

Укупан број поднетих пријава износи 72 колико је и обрађено.

Прво испитно рочиште одржано је 27.07.2010. године, а друго 15.04.2011. године.

Укупно утврђена потраживања износе 202.966.977,47 динара и сврстана су у трећи исплатни ред.

После продаје дела имовине стечајног дужника, извршене дана 31.05.2012. године, нацртом за деобу од 15.06.2012. године, исплаћено је различно потраживање Еуроимпекс Лозница, у износу од 16.063.362,00 динара. Награда стечајног управника износи 910.313,33 динара.

Нацртом о делимичној деоби (датум правоснажности 21.01.2013. године) од 13.03.2013. године исплаћено је потраживање првог исплатног реда у износу од 714.567,12 динара. Обрачуната награда стечајног управника по наведеном нацрту за деобу износи 1.705.295,14 динара.

У извештајном периоду није било исплате повериоца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	31.117,77
2.	Укупан прилив		3.532.038,11
3.	Укупан одлив		3.103.156,93
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)	31.03.2018.	459.998,95

### Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника у извештајном периоду износи 31.117,77 динара.

Узвештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 3.532.038,11 динара, док су плаћени трошкови стечајног посупка и обавезе стечајне масе у износу од 3.103.156,93 динара и орочена су средства у износу од 2.000.000 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 459.998,95 динара, према изводу Интеса банке АД Београд бр. 15 од 31.03.2018. године.

На крају извештајног периода орочена су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Агенција ``Митровић``	30.000,00
2.	Адвокат Љубица Станишић	43.575,00
3.	Благојевић Душанка	98.253,00
4.	Србљанин Станко	81.879,00
5.	Јеремић Петко	81.879,00
6.	Обрадовић Оливера	47.469,00
7.	Пантелић Мирјана	47.472,00
<b>Укупно</b>		<b>430.527,00</b>

#### Коментар

Благојевић Душанка-ангажована као административни радник уз месечну надокнаду у нето износу од 18.000,00 динара; Јеремић Петко ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара, Србљанин Станко 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.

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 10.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	459.998,95
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	158.794,62
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	50.803.542,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.437.007,21</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода готовина на рачуну стечајног дужника код Ванса Intesa АД Београд, неорочена, према изводу од 30.03.2018. године износи 459.998,95 динара. Орочена су средства код Војвођанске банке у износу од 2.000.000,00 динара. Средства су

орочена за период од 16.03.2018. године по стопи од 2,50%.

Укупна потраживања на крају извештајног периода износе 158.794,62 динара, дати аванси 14.671,62 динара. Вредност имовине по ликвидационим вредностима износи 50.803.542,00 динара и њу чини ликвидациона вредност непокретне имовине у износу од 50.323.142,40 динара, а ликвидациона вредност опреме 480.400,00 динара.

Списак непокретне имовине исказан је по ликвидационим вредностима.  
Усклађивање ликвидационих и процењених вредности ће се извршити накнадно.

Мазутара- Зграда/објекат- 475.000,00  
Зграда трафо станице - Зграда/објекат - 47.500,00  
Зграда трафо станице- Зграда/објекат -1.000,00  
Производна хала - кружна пећ- Зграда/објекат - 2.375.000,00  
Зграда управе-Зграда/објекат - 5.000,00  
Зграда радионице - Магацин-Зграда/објекат -45.000,00  
Топлана-станица-Зграда/објекат - 145.000,00  
Хала Тунелска пећ-Зграда/објекат- 1.425.000,00  
Настрешница тунелске пећи-Зграда/објекат- 650.000,00  
Септичка јама-Зграда/објекат- 2.000,00  
Хидрофорска кућица-Зграда/објекат-3.000,00  
Санитарни чвор-Зграда/објекат-4.000,00  
Хала вештачке сушаре-Зграда/објекат-1.520.000,00  
Бунар и хидрофор-Зграда/објекат- 5.000,00  
Багерски колосек-Зграда/објекат- 1.000,00  
Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 5.000,00  
Ел.Инст.Високог напона-Зграда/објекат- 10.000,00  
Млин - Настрешница-Зграда/објекат - 150.000,00  
Помоћна зграда просторија за агрегат-Зграда/објекат- 114.000,00  
Помоћна зграда Електро радионица-Зграда/објекат - 267.000,00  
Помоћна зграда (сандучасти додавач)-Зграда/објекат- 210.000,00  
Помоћна зграда (генер.станица)-Зграда/објекат- 261.000,00  
Помоћна зграда (магацин мазива)-Зграда/објекат- 183.000,00  
Портирница-циглана-Зграда/објекат- 7.500,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3393-Земљиште - 476.788,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3394-Земљиште- 205.428,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3395-Земљиште- 359.552,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3396-Земљиште - 75.260,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3407-Земљиште- 403.436,00  
Лешница ЛН 1917-кп 3408/1-Земљиште- 27.308.096,04  
Лешница ЛН 1917-кп 3408/3-Земљиште- 456.266,40  
Лешница ЛН 1917-кп 4590-Земљиште- 431.208,00  
Лешница ЛН 1917-кп 4613-Земљиште- 0,00  
Лешница ЛН 1430-кп 3408/2-Земљиште- 3.180,00  
Лешница ЛН 1913-кп 3389-Земљиште - 1905,00  
Лешница ЛН 1913-кп 3390-Земљиште- 82.966,00  
Лешница ЛН 1913-кп 3391-Земљиште - 186.625,00  
Лешница ЛН 1913-кп 3392-Земљиште - 112.649,00  
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2101-Земљиште - 103.880,00  
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2102-Земљиште - 147.297,00  
Доњи Добрић ЛН 541-кп 2110-Земљиште - 190.354,80  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2107-Земљиште - 72.928,00  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2108-Земљиште - 281.589,00  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2123-Земљиште -204.050,00  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2124-Земљиште - 1.484.296,80  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/5-Земљиште - 443.567,60  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/6-Земљиште - 443.567,60  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/7-Земљиште - 443.567,60  
Доњи Добрић ЛН 1081-кп 2135/8-Земљиште - 443.567,60  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2103-Земљиште - 353.404,00  
Доњи Добрић ЛН535-кп 2111-Земљиште - 749.632,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2114-Земљиште - 221.359,80  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2119-Земљиште - 909.586,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2120-Земљиште - 972.020,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2128/2-Земљиште - 1.060.000,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2129-Земљиште - 1.272.000,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2130-Земљиште - 977.002,00  
Доњи Добрић ЛН 535-кп 2131-Земљиште - 232.585,20  
Стража ЛН 381-кп 718-Земљиште - 516.008,00  
Стража ЛН 381-кп 719-Земљиште - 184.864,00  
Ново Село ЛН 1306-кп 4252-Земљиште - 601.656,00

Потраживања:

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

- настала у стечају.....14.284,00 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

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.

Пресудом Привредног Апелационог суда З Пж. 3123/15 од 04.05.2017. године правоснажно је усвојен тужбени захтев ЈП "Србијагас", па је обавезан тужени да са тужиоцем закључи Уговор о преузимању ГМРС, којим ће извршити пренос права коришћења на тужиоца по цени од 48.028,40 ЕУР-а и то пребијањем са потраживањем тужиоца утврђеним у стечајном поступку. До дана сачињавања извештаја ова пресуда није спроведена

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

разлучни пов.	радници		пореска управа	комерцијални
	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
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

### 09.01.2018. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

### 10.01.2018. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

### 12.01.2018. Одговор на молбу информацију бр 2156/2017-III

Одговор на молбу информацију бр 2156/2017-III

### 19.02.2018. Извештај о току стечајног поступка

Извештај о току стечајног поступка

### 28.03.2018. Предаја пореске пријаве и пореског биланса за 2017.

Предаја пореске пријаве и пореског биланса за 2017.

### 28.03.2018. Предаја пореске пријаве за порез на имовину

Предаја пореске пријаве за порез на имовину

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 09.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/8	01.01.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
2/8	28.02.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
3/8	01.03.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.014,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.014,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ии-1у9367/2015	31.01.2018.	Управни суд	1.370,00
5Пж 4129/16	02.02.2018.	Републичко јавно правобранилаштво	736.500,00
П-188/2013	29.01.2018.	Привредни суд Ваљево	390.000,00
П.бр.3.Ст.48/2010	13.02.2018.	Привредни суд Ваљево	460,00
П-188/2013/1	02.03.2018.	Привредни суд Ваљево	195.000,00
П-188/2013/2	02.03.2018.	Привредни суд Ваљево	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.328.030,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
118	29.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
218	28.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
318	28.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
118-1	31.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
218/1	28.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	38.001,00
218/2	23.02.2018.	Марјановић Јасмина	1.999,00
318-1	31.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.001,00
318-2	31.03.2018.	Марјановић Јасмина	2.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.538.030,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16103	31.01.2018.	Ступар Радосав СТР	514,00
16966	27.02.2018.	Ступар Радосав СТР	783,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.297,00</b>

Пошта и телефон			
118/8	31.01.2018.	Марјановић Јасмина	300,00
218/3	28.02.2018.	Марјановић Јасмина	311,00
318/10	30.03.2018.	Марјановић Јасмина	299,00
<b>Укупно:</b>			<b>910,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	919,93
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.824,93</b>

Премија осигурања			
796461622	03.01.2018.	ДДОР Нови Сад ад	12.914,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.914,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
118/4	29.01.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
218/5	28.02.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
318/2	28.03.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
118/2	29.01.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
118/3	29.01.2018.	Пантелић Мирјана	15.826,00
118/5	29.01.2018.	Благојевић Душанка	32.750,00
118/6	29.01.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
118/7	29.01.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
218/6	28.02.2018.	Благојевић Душанка	32.752,00
218/7	28.02.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
218/8	28.02.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
118/9	28.02.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
218/9	28.02.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
318/3	28.03.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
318/4	28.03.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
318/5	28.03.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
318/7	28.03.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
318/8	28.03.2018.	Благојевић Душанка	32.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>356.951,00</b>

Књиговодствене услуге			
118/1	29.01.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
218/4	28.02.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
318/6	30.03.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2018	12.01.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	8.925,00
15/2018	12.03.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	23.100,00
15/2018/1	12.02.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	11.550,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.575,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
318/9	30.03.2018.	Град Лозница градска управа одељење локалне пореске администрације	363.327,87
<b>Укупно:</b>			<b>363.327,87</b>

Административне таксе			
218/10	09.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>824.055,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.362.085,80</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59  
 Војвођанска банка, 355-0003200419294-29

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>3.531.117,77</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.695,34
09.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.328,77
<b>Укупно:</b>		<b>28.024,11</b>

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
16.03.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
16.03.2018.	Лозница Гас д.о.о	1.338,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.014,00</b>

Повраћај орочених средстава		
08.01.2018.	Војвођанска банка	500.000,00
09.03.2018.	Војвођанска банка	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.532.038,11</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2018.	Управни суд	1.370,00
26.02.2018.	Привредни суд Ваљево	460,00
02.03.2018.	Привредни суд Ваљево	237.876,11
09.03.2018.	Привредни суд Ваљево	152.123,89
09.03.2018.	Привредни суд Ваљево	195.000,00
09.03.2018.	Привредни суд Ваљево	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>591.530,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2018.	Ступар Радосав СТР	514,00
30.03.2018.	Ступар Радосав СТР	783,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.297,00</b>

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	919,93
20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.200,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.824,93</b>

Премија осигурања		
31.01.2018.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
31.01.2018.	ДДОР Нови Сад ад	1.650,00
30.03.2018.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
30.03.2018.	ДДОР Нови Сад ад	1.024,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.722,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
28.02.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
30.03.2018.	Благојевић Душанка	2.352,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.056,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
31.01.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
31.01.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
31.01.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
31.01.2018.	Благојевић Душанка	32.751,00
28.02.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
28.02.2018.	Благојевић Душанка	32.750,00
28.02.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
28.02.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
28.02.2018.	Пантелић Мирјана	15.826,00
30.03.2018.	Србљанин Станко	27.293,00
30.03.2018.	Јеремић Петко	27.293,00
30.03.2018.	Пантелић Мирјана	15.823,00
30.03.2018.	Обрадовић Оливера	15.823,00
30.03.2018.	Благојевић Душанка	32.752,00
<b>Укупно:</b>		<b>356.952,00</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
28.02.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
30.03.2018.	Агенција "Митровић" Лозница	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	8.925,00
30.03.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	23.100,00
30.03.2018.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	11.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.575,00</b>

Административне таксе		
09.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
16.03.2018.	Војвођанска банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.103.156,93</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>2.459.998,95</b>
---	---------------------