

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД  
Црвенка - у стечају

Матични број: 08004820

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Ивановић

Број лиценце: 23-155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.846.393,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.297.121,35
6.	Залихе	9.981.778,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	385.957.325,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>448.082.617,66</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је резултат стања из ЕФИ

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.846.393,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.297.121,35
4.	Залихе	0,00	9.981.778,00
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	237.958,80	386.195.283,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>237.958,80</b>	<b>448.320.576,46</b>

**Коментар**

Вредност имовине се повећала за износ накнадно пронађене имовине - виљушкар марке "Победа", носивости 2500 кг, година производње 1994. Виљушкар је процењен на износ од 237.958,80 РСД од стране овлашћеног проценитеља

**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	3.846.393,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.297.121,35
4.	Залихе	0,00	9.981.778,00
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	386.195.283,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>448.320.576,46</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	48.297.121,35
3.	Залихе	535.483,60	0,00	837.446,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	90.430,80	0,00	147.528,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>625.914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>984.974,40</b>
				<b>442.863.294,35</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду настало је умањење имовинског стања због продаје имовине у вредности од 625.914,40 динара. Продат је виљушкар марке "Победа" и залихе резервних делова, ситног инвентара, хтз опреме, гуме и амбалаже по инвентарској листи. Укупна остварена продајна цена за наведену имовину је 984.974,40 динара и то за виљушкар остварена продајна цена је 147.528,00 динара а за залихе рез.делова, ситног инвентара, хтз опреме, гуме и амбалаже продајна цена је 837.446,40 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	837.446,40	0,00	837.446,40	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	147.528,00	0,00	147.528,00	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)	833.143,20		833.143,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.818.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.117,60</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Остварени приливи у овом извештајном периоду су у укупном износу од 1.818.117,60 динара. Приливи су настали од продаје имовине (виљушкар, залихе рез.делова, ситног инвентара, хтз опреме, гуме, амбалаже) и од потраживања стечајног дужника која су настала у извештајном периоду. Продата имовина:

- опреме - виљушкар - остварен прилив у износу од 147.528,00 динара

- залихе рез.делова, ситног инвентара, хтз опреме, гуме и амбалаже - остварен прилив у износу од 837.446,40 динара.

Настала потраживања су потраживања од предузећа Ново плус ДОО из Црвенке у укупном износу од 833.143,20 динара. Потраживања су настала од продаје следећих машина:

- стубна бушилица - инвентарски број 293, моторна тестера - инвентарски број 294, струг СУ 360 РИ- инвентарски број 291, струг СНА 500 3000 - инвентарски број 292, струг нови ФАМ НС - инвентарски број 94 и ктаркоходна рендисаљка - инв.број 91, који су припојени згради за производњу камена, шљунка, песка и грађевинског материјала број 1. Наведене машине нису исказане посебно као продата имовина из разлога што су приликом уношења имовине прављене целине (машине које су се налазиле у згради су по инвентарском броју уписане у састав зграде а за вредност машина је повећана вредност зграда) и наведене машине су припојене згради број 1. Зграду за производњу камена, шљунка, песка и грађ.материјала број 1 није могуће поделити на два дела и на тај начин раскњижити продату имовине јер програм не дозвољава да се наведена имовина подели на два дела.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	8.600,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	71.756,54	71.756,54	0,00
3. Комуналне услуге	33.906,60	0,00	0,00	0,00	33.906,60
4. Гориво и мазиво	20.094.642,73	0,00	0,00	0,00	20.094.642,73
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.097,98	2.097,98	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	2.328.566,41	0,00	0,00	0,00	2.328.566,41
7. Текуће одржавање	86.825,44	24.820,00	25.320,00	30.820,00	81.325,44
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.147,74	4.147,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	32.769,00	32.769,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	750.450,00	750.448,80	750.448,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	102.000,00	94.905,00	94.905,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	80.000,00	87.500,00	87.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	630.000,00	630.000,00	514.000,00	116.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	54.042,00	54.042,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	859.304,00	859.304,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>22.543.941,18</b>	<b>1.883.900,00</b>	<b>2.695.741,06</b>	<b>2.585.241,06</b>	<b>22.654.441,18</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови се састоје од:

- канцеларијски материјал - 3.920,00 динара - одобрено и плаћено, електрична енергија - 71.756,54 - одобрено и плаћено, телефон - 2.097,98 - одобрено и плаћено, текуће одржавање - трошкови поправке трансформатора, трошкови оспособљавања виљушкар - акумулатор, вулканизерске услуге у износу од 30.820,00 платни промет - 4.147,74 динара - одобрено и плаћено, премија осигурања - 32.769,00 динара - одобрено и плаћено, професионалног обезбеђења имовине - 750.448,80 динара одобрено и плаћено, вештачења и процене (процена вредности земљишта) - 17.850,00 динара - одобрено и плаћено, бруто зараде по уговору о раду - 94.905,00 одобрено и плаћено, бруто зараде по уговору о делу (трошкови ангажовања шест радника и виљушкарите на пословима премештаја и слагања цигларских блокова) - 87.500,00, књиговодствене услуге - 30.000,00 - одобрено и плаћено, трошкови накнаде за заступање ( трошкови

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

адвоката и трошкови геометра, инжењерске делатности и техничко саветовање - издвајање дело површине парцеле, брисање непостојећих и снимање нових објеката у земљишне књиге) - настали 630.000,00 а плаћено 514.000,00, административне таксе - 54.042,00, порез на додату вредност - 859.304,00 и оглашавање продаје у листу Политика - 31.680,00 - одобрено и плаћено

## 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	563.298.775,10	0,00	0,00	563.298.775,10
2. I исплатни ред	7.925.247,87	0,00	0,00	7.925.247,87
3. II исплатни ред	305.074,32	0,00	0,00	305.074,32
4. III исплатни ред	616.619.427,63	0,00	0,00	616.619.427,63
5. III исплатни ред - различни 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>1.188.148.524,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.148.524,92</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.846.393,31
2.	Укупан прилив		1.818.117,60
3.	Укупан одлив		2.585.241,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	3.079.269,85

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 3.846.393,31 динара а крајње стање је резултат привила и одлива у овом извештајном периоду

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

### Коментар

И почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара, јер није било никаквих промена у том смислу

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Божидар Иванчевић	114.000,00
2.	Геоворк	400.000,00
<b>Укупно</b>		<b>514.000,00</b>

#### Коментар

Ангажовање горе наведених лица је неопходно из разлога решавања судских спорова као и сређивања земљишних књига. Земљишне књиге је неопходно средити из разлога продаје имовине.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.079.269,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.297.121,35
6. Залихе		8.608.848,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		385.957.325,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>445.942.564,20</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода је резултат салдираног стања готовине и готовинских елемената и имовинских вредности из ЕФИ, са коригованим вредностима насталих и наплаћених потраживања, као и плаћених стравно насталих трошкова.

#### 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

#### 27.11.2014. Уновчење имовине

извршена је продаја дела имовине

**04.10.2014. Процена вредности**

извршена је процена вредности имовине земљишта

**12.12.2014. Оглас**

извршено је оглашавање продаје имовине у дневном листу Политика

**25.11.2014. Обавештење о продаји**

обавештења о продаји имовине су уредно достављана Привредном суду у Сомбору, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**27.11.2014. Продаја**

у овом извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника

**27.11.2014. Уплата купопродајне цене**

део продате имовине стечајног дужника је наплаћен

**02.10.2014. 8.седница Одбора поверилаца**

За дан 02.10.2014.године је заказана осма по реду седница Одбора поверилаца. Иста је тог дана и одржана и дешавањима на седници је сачињен Записник

**10.10.2014. Обавештење разлучном повериоцу**

Стечајни управник је обавестио разлучног повериоца НЛБ Интерфинанс из Београда о закључцима 8.седнице Одбора поверилаца

**10.10.2014. 9. седница Одбора поверилаца**

За дан 10.10.2014.године је заказана девета по реду седница Одбора поверилаца. Иста је тог дана и одржана

**20.10.2014. Обавештење разлучном повериоцу**

Стечајни управник је дана 20.10.2014.године обавестио разлучног повериоца о поступку продаје имовине на коју они имају различно право

**20.10.2014. Извештај стечајног управника**

Стечајни управник је дана 20.10.2014.године сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал и исти доставио Привредном суду у Сомбору, АЛСУ, председнику ОП и председнику Скупштине поверилаца

**23.10.2014. 10. седница Одбора поверилаца**

За дан 23.10.2014.године је заказана седница ОП. Седница је истог дана и одржана

**03.11.2014. Захтев за прву ревизију процене вредности имовине**

Дана 03.11.2014.године стечајни управник је доставио Миливоју Николићу сталном судском вештаку Захтев за прву ревизију процене вредности имовине - дела опреме стечајног дужника

**25.11.2014. Обавештење АЛСУ**

Дана 25.11.2014.године стечајни управник је обавестио АЛСУ о извршеној продаји у трећем кварталу и известио о свом раду за период од јануара до септембра 2014.године

**04.12.2014. Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Дана 04.12.2014.године стечајни управник је обавестио стечајног судију, повериоце који имају обезбеђено потраживање, АЛСУ, председника и чланове ОП и лица која су исказала интерес за куповину, о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД  
Црвенка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3781-8593-324787-20151	26.11.2014.	Ново плус ДОО	837.446,40
20-3781-8594-324788-20152	27.11.2014.	Ново плус ДОО	147.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>984.974,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-29-ст/14	26.11.2014.	Ново плус ДОО	102.703,20
05-30-ст/14	27.11.2014.	Ново плус ДОО	730.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>833.143,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.818.117,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
876	28.10.2014.	Пергамона	2.140,00
1113	27.11.2014.	Пергамона	990,00
1273	12.12.2014.	Пергамона	790,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.920,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
15971312	16.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	18.180,11
16099763	01.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	21.723,16
обрачун камате	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	3.904,15
16234059	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	27.949,12
<b>Укупно:</b>			<b>71.756,54</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
32-156-025-1517355	01.10.2014.	Телеком Србија АД	754,78
91-157-025-1697965	01.11.2014.	Телеком Србија АД	659,00
54-158-025-1155569	16.12.2014.	Телеком Србија АД	684,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.097,98</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
01/14/1	27.10.2014.	Олимпија ДОО	6.000,00
РУ-183/14	01.12.2014.	Либос ДОО	19.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.320,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	192,62
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,29
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	775,10
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,50
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	223,03
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,10
<b>Укупно:</b>			<b>4.147,74</b>

Премија осигурања			
795128602/10/14	31.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795128602/11	01.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795128602/12	01.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.769,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
111	01.10.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
125	01.11.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
139/2014	01.12.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
<b>Укупно:</b>			<b>750.448,80</b>

Вештачења и процене			
2/gz	04.10.2014.	Судски вештак Ачански Војин	17.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.850,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
9/14/2	01.10.2014.	Јањатовић Драгољуб	32.151,00
10/14/2	01.11.2014.	Јањатовић Драгољуб	33.698,00
1/12	01.12.2014.	Јањатовић Драгољуб	29.056,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.905,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
9/14/3	01.10.2014.	Јањатовић Драгољуб	87.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
9/14/1	01.10.2014.	Ивеско	10.000,00
10/14/1	01.11.2014.	Ивеско	10.000,00
11/14	01.12.2014.	Ивеско	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/14	01.10.2014.	Бождар Т. Иванчевић адвокат	69.000,00
10/14	01.10.2014.	Бождар Т. Иванчевић адвокат	45.000,00
43/14	01.11.2014.	GEOWORK	516.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>630.000,00</b>

Административне таксе			
97 74-028-00537-2014-002	01.11.2014.	Привредни суд у Сомбору	15.664,00
iv 483/2014	01.12.2014.	Привредни суд у Суботици	13.914,00
ив 483/2014	01.12.2014.	Принудна наплата	8.800,00
74-028-00537-2014-02	01.12.2014.	Привредни суд у Сомбору	15.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.042,00</b>

ПДВ			
97 87601100661819	01.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	271.707,00
97 87-601- 100661819	14.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	333.274,00
97 87601100661819/ 11	01.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	254.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>859.304,00</b>

Трошкови оглашавања			
90311522	12.12.2014.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.695.741,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.695.741,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93035-90

Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-5030-17

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365216-43

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39454-66

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-74018-67

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-8679-5

NLB banka A.D.- Beograd, 310-209935-35

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-43004001142-35

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000473-37

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1080422-20

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-201796-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>			<b>3.846.393,31</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Имовина		
26.11.2014.	Ново плус ДОО	837.446,40
27.11.2014.	Ново плус ДОО	147.528,00
<b>Укупно:</b>		
<b>984.974,40</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2014.	Ново плус ДОО	102.703,20
27.11.2014.	Ново плус ДОО	730.440,00
<b>Укупно:</b>		
<b>833.143,20</b>		

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.818.117,60</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2014.	Пергамона	2.140,00
27.11.2014.	Пергамона	990,00
15.12.2014.	Пергамона	790,00
<b>Укупно:</b>		
<b>3.920,00</b>		

Електрична енергија		
24.10.2014.	ЕПС Снабдевање доо	18.180,11
20.11.2014.	ЕПС Снабдевање доо	21.723,16
05.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	3.904,15
25.12.2014.	ЕПС Снабдевање доо	27.949,12
<b>Укупно:</b>		<b>71.756,54</b>

Пошта и телефон		
15.10.2014.	Телеком Србија АД	754,78
14.11.2014.	Телеком Србија АД	659,00
22.12.2014.	Телеком Србија АД	684,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.097,98</b>

Текуће одржавање		
01.10.2014.	Олимпија ДОО	5.500,00
29.10.2014.	Олимпија ДОО	6.000,00
01.12.2014.	Либос ДОО	19.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.820,00</b>

Платни промет		
02.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	192,62
14.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	263,29
15.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
24.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
29.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	660,00
31.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
06.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	108,00
10.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10
14.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
20.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	84,00
26.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
27.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
28.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	775,10
02.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56,50
05.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
15.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	223,03
22.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
25.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,10
<b>Укупно:</b>		<b>4.147,74</b>

Премија осигурања		
31.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
14.11.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
22.12.2014.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.769,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
10.11.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
01.12.2014.	Anakonda security DOO	250.149,60
<b>Укупно:</b>		<b>750.448,80</b>

Вештачења и процене		
14.10.2014.	Судски вештак Ачански Војин	17.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.850,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2014.	Јањатовић Драгољуб	32.151,00
01.11.2014.	Јањатовић Драгољуб	33.698,00
01.12.2014.	Јањатовић Драгољуб	29.056,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		<b>Укупно:</b>
		<b>94.905,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Јањатовић Драгољуб	87.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>87.500,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	Ивеско	10.000,00
01.11.2014.	Ивеско	10.000,00
01.12.2014.	Ивеско	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	69.000,00
01.10.2014.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	45.000,00
06.11.2014.	GEOWORK	200.000,00
20.11.2014.	GEOWORK	100.000,00
02.12.2014.	GEOWORK	100.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>514.000,00</b>

Административне таксе		
14.11.2014.	Привредни суд у Сомбору	15.664,00
01.12.2014.	Привредни суд у Суботици	13.914,00
01.12.2014.	Принудна наплата	8.800,00
01.12.2014.	Привредни суд у Сомбору	15.664,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.042,00</b>

ПДВ		
01.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	271.707,00
14.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	333.274,00
15.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	254.323,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>859.304,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.12.2014.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>31.680,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>2.585.241,06</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>3.079.269,85</b>
---	--	---------------------

