

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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 достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.957.535,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.616.310,23
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	377.850.325,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>440.033.018,48</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.957.535,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.616.310,23
4.	Залихе	0,00	8.608.848,00
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	377.850.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>440.033.018,48</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било увећање имовинског стања стечајног дужника на основу наднадно пронађене или произведене имовине

**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	6.957.535,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.616.310,23
4.	Залихе	0,00	8.608.848,00
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	377.850.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>440.033.018,48</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	46.616.310,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	8.608.848,00
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	377.850.325,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.075.483,23</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

**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	114.817,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	33.360,00		33.360,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>148.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.360,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи у овом извештајном периоду се састоје од:

- камате и преноса средстава при гашењу рачуна од стране Banca Intesa Beograd на рачун стечајног дужника отвореног код NLB Banke у износу од 103.017,60 динарља
- наплаћеног затеченог потраживања од стране Мидмас ДОО из Бачке Тополе у износу од 33.360,00 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	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	20.000,00	220.408,55	220.408,55	240.408,55	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	379.440,00	0,00	189.720,02	0,00	569.160,02
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>399.440,00</b>	<b>220.408,55</b>	<b>410.128,57</b>	<b>240.408,55</b>	<b>569.160,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.995,00	15.000,00	0,00	3.995,00	0,00
2. Електрична енергија	19.620,60	126.000,00	62.285,86	81.906,46	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	1.977,61	1.977,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	391.398,85	0,00	0,00	0,00	391.398,85
7. Текуће одржавање	61.600,20	0,00	0,00	0,00	61.600,20
8. Платни промет	0,00	6.000,00	13.899,73	13.899,73	0,00
9. Премија осигурања	17.478,00	33.000,00	32.769,00	50.247,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	102.000,00	102.814,00	102.814,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	74.100,00	74.100,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	5.646,00	5.646,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	280.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.822.641,98</b>	<b>1.223.950,00</b>	<b>1.165.941,00</b>	<b>1.127.034,60</b>	<b>20.861.548,38</b>

**Коментар**
**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови се састоје од:

- прелиминарна награда стечајног управника - износ од 60.000,00 динара и награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 160.408,55 динара. Трошак је одобрен и исплаћен. Исплаћена је такође и неизмирена обавеза на почетку извештајног периода у износу од 20.000,00 динара
- трошкови стечајног управника - износ од 189.720,00 динара, трошак није одобрен од стране стечајног судије и није плаћен
- електрична енергија - износ од 62.285,86 динара, трошак је одобрен и исплаћен. Исплаћена је такође и неизмирена обавеза на почетку извештајног периода у износу од 19.620,60 динара

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

- пошта и телефон - износ од 1.977,61 динара - трошак је одобрен и исплаћен  
 - трошак платног промета - износ од 13.899,73 динара, трошак је делимично одобрен и исплаћен  
 - трошкови осигурања - износ од 32.769,00 динара, трошак је одобрен и исплаћен. Исплаћена је такође и неизмирена обавеза на почетку извештајног периода у износу од 17.478,00 динара  
 - трошак професионалног обезбеђења имовине - износ од 750.448,80 динара, трошак је одобрен и исплаћен  
 - трошак дневница - износ од 12.000,00 динара - то је трошак ангажовања секретара и чланова комисије за продају имовине која је продата и од које продаје је намирен разлупчни повериоц  
 - трошкови зараде - износ од 102.814,00 динара, трошак је одобрен и плаћен  
 - трошак ангажовања књиговодствене агенције - износ од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен  
 - трошак ангажовања адвоката - износ од 74.100,001 динара, трошак је одобрен и плаћен  
 - трошак административних такси - износ од 5.646,00 динара, трошак је плаћен  
 - трошкови према АЛСУ - износ од 80.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и није исплаћен

## 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. Разлупчни повериоци	563.298.775,10	0,00	3.047.762,50	560.251.012,60
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	617.871.560,46	0,00	0,00	617.871.560,46
5. III исплатни ред - разлупчни 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>1.189.400.657,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.762,50</b>	<b>1.186.352.895,25</b>

### Коментар

У току извештајног периода исплаћен је разлупчни повериоц NLB Interfinanz AG Ciriћ у износу од 3.047.762,50 динара за део имовине стечајног дужника који је продат а на ком је горе наведени разлупчни повериоц имао разлупчно право.

О продатој имовини је писано у претходном извештају у делу 1г умањење вредности имовине због продаје.

Разлупчни повериоц је исплаћен дана 31.07.2015.године али смо због неправилности унетих у програм, дана 24.09.2015.године извршили измену у програму у делу имовине која је под теретом, наравно у сарадњи и по инструкцијама подршке ЕРС-а.

Из тог разлога у програму стоји да је разлупчни повериоц измирен касније јер програм није дозволио да се измирење прокњижи пре извршене измене.

Закључење намирења је 29.09.2015.године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.957.535,25
2.	Укупан прилив		148.177,84
3.	Укупан одлив		4.415.205,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.690.507,44

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 6.957.535,25 динара а крајње стање је резултат прилива и одлива у овом извештајном периоду

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било средстава у благајни

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Божидар Т. Иванчевић	21.600,00
2.	Адвокат Божидар Т. Иванчевић	52.500,00
<b>Укупно</b>		<b>74.100,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.690.507,44
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		46.616.310,23
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		377.850.325,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>435.765.990,67</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода је резултат стања готовине и готовинских елемената и имовинских вредности из ЕФИ-ја, са коригованим вредностима насталих и наплаћених потраживања, као и плаћених стварно 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

### **02.07.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради увођења у посед купца складишта Ново плус ДОО из Црвенке

### **06.07.2015. Одлазак у Комерцијалну банку**

Састанак са представницима Комерцијалне банке и упућивање Захтева за плаћање нерезиденту у Србији, односно разлучном повериоцу

### **03.07.2015. Одлазак у Комерцијалну банку**

одлазак у банку ради решавања проблема са плаћањем разлучног повериоца

### **07.07.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине и преузимања поште од Пореске управе - Решење - порез на пренос апсолутних права

### **09.07.2015. Одлазак у Привредни суд**

Састављање захтева за брисање терета уписаних на покретним стварима, допуна захтева за брисање терета на покретним стварима и захтев за брисање терета на непостојећим објектима и одношење у Привредни суд. Састављање записника о јавном надметању стечајног дужника

### **08.07.2015. Јавно надметање - продаја покретне имовине стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради одржавања јавног надметања - продаја покретне имовине стечајног дужника, нова опрема

### **13.07.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

### **15.07.2015. Одлазак у Кулу**

Одлазак у Кулу у Пореску управу

### **17.07.2015. Одлазак у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцем за нову опрему из Крушевца

### **20.07.2015. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе и одношење истог у Привредни суд

### **22.07.2015. Одлазак у Привредни суд - пријем поште**

Пријем и сређивање пријемне поште, као и одговор на исту - захтев стечајног судије ( Решење о извршеној продаји покретне имовине, Решење промена повериоца, Закључак стечајног судије)

### **23.07.2015. Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе председнику Скупштине и ОП**

Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе председнику Скупштине поверилаца и председнику и члановима Одбора поверилаца

### **24.07.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку у одлазак у Привредни суд ради предаје Изјашњења стечајног управника стечајном судији

### **29.07.2015. Путовање у Кулу**

Одлазак у РГЗ Кула, ради преузимања Решења

### **27.07.2015. Путовање у Црвенку**

Путовање у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине

### **30.07.2015. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима

### **05.08.2015. Одлазак у Привредни суд**

Писање поднеска о намирењу разлучног повериоца и одношење у суд

### **19.08.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку, одговор на захтев Републичког фонда за ПИО, Филијала Сомбор, служба у Кули у вези ажурирања података за Свркота Вуксана и Кочиш Владимира

### **20.08.2015. Израда трошковника**

Израда трошковника за месец септембар и писање обавештења Привредном суду у Сомбору

### **21.08.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника и одлазак у Привредни суд**

Путовање у Црвенку и одлазак у суд ради предаје трошковника и обавештења о годишњем одмору

**24.08.2015. Годишњи одмор од 24.08.2015. до 12.09.2015.**

**14.09.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**15.09.2015. Одговор на Решење Привредног суда Суботица**

Одговор на Решење Привредног суда Суботица, плаћање судске таксе и достава Обавештења Привредном суду

**16.09.2015. Путовање у Црвенку**

одлазак у Црвенку ради састајања са проценитељем и потенцијалним купцем за нову опрему

**17.09.2015. Састављање дописа АЛСУ**

Запримање Извештаја супервизора и писање изјашњења АЛСУ

**18.09.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради састајања са купцем који је купио непокретност, ради недоступности потребне документације

**21.09.2015. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у Привредни суд ради предаје Ургенције стечајном судији

**22.09.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку и састанак са потенцијалним купцима имовине стечајног дужника

**23.09.2015. Запримање и обрада захтева адвоката**

Обрада захтева адвоката Иванчевић Божидара

**24.09.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника**

Обилазак имовине стечајног дужника

**25.09.2015. Одлазак у Привредни суд**

Израда захтева за одобрење трошкова за месец октобар и одлазак у Привредни суд

**28.09.2015. Одлазак у Кулу**

Састанак са геометром

**29.09.2015. Одлазак у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради састајања са геометром и снимања ситуације на терену

**30.09.2015. Рад у ЕРС-у**

обрада и унос података у ЕРС

**17.08.2015. Одлазак у Црвенку**

одлазак у Црвенку ради увида у документацију а све због одговора на Захтев за ажурирање документације за бивше запослене од стране Републичког фонда за ПИО, Филијала Сомбор, служба у Кули

**03.08.2015. Одлазак у Црвенку**

путовање у седиште стечајног дужника ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

**07.08.2015. Путовање у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради састанка са потенцијалним купцима

**10.08.2015. Обрада текуће документације**

**12.08.2015. Путовање у седиште стечајног дужника**

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

**14.08.2015. Одлазак у Црвенку**

путовање у Црвенку ради решавање текуће проблематике

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 20.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2175/15	01.09.2015.	Мидмас ДОО	33.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.360,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>33.360,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
05/2015	01.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	160.408,55
06/2015/пн	01.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
07/2015	20.08.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
08/2015	23.09.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.408,55</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Уговор о коришћењу сопственог возика у сл.сврхе/7	01.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,02
Уговор о коришћењу сопственог возика у сл.сврхе/08	03.08.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог возика у сл.сврхе/09	01.09.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.720,02</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>410.128,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
17125408	20.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.661,26
17245373	17.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	141,71
17342628	20.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	23.026,02
17476919	22.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	20.456,87
<b>Укупно:</b>			<b>62.285,86</b>

Пошта и телефон			
11-165-025-1186539	20.07.2015.	Телеком Србија АД	659,00
03-166-025-1177213	17.08.2015.	Телеком Србија АД	659,61
69-167-025-1190237	15.09.2015.	Телеком Србија АД	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.977,61</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.510,53
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	815,10
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.899,73</b>

Премија осигурања			
795542851/7	01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/3	01.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/9	01.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.769,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
108/2015	01.07.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
135/2015	01.08.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
159/2015	01.09.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
<b>Укупно:</b>			<b>750.448,80</b>

Дневнице и путни трошкови			
2/2015/кп	01.07.2015.	Смиљанић Недељко	8.000,00
1/2015/кп	01.07.2015.	Војновић Славица	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2015	01.07.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
07/1/2015	01.08.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.523,00
08/1/2015	01.09.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.396,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.814,00</b>

Књиговодствене услуге			
06-15	01.07.2015.	Ивеско	10.000,00
07-15	01.08.2015.	Ивеско	10.000,00
08-15	01.09.2015.	Ивеско плус	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/15	01.07.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	21.600,00
11/15	01.07.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	52.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.100,00</b>

Административне таксе			
60-032-00075-2015-001	15.09.2015.	Привредни суд у Суботици	3.360,00
6191000000004999339	22.07.2015.	Министарство финансија Пореска управа	2.286,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.646,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/884/2015	24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.165.941,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.576.069,57</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

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **6.957.535,25**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.07.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	6,71
10.07.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	103.017,60
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.675,87
03.08.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	52,52
02.09.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	65,14
<b>Укупно:</b>		<b>114.817,84</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
01.09.2015.	Мидмас ДОО	33.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.360,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>148.177,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	160.408,55
30.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
20.08.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
23.09.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
30.07.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.408,55</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
01.07.2015.	Пергамона	1.695,00
01.07.2015.	Пергамона	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.995,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
01.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	19.620,60
19.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	141,71
25.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо	23.026,02
22.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо	20.456,87
27.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо	18.661,26
<b>Укупно:</b>		<b>81.906,46</b>

Пошта и телефон		
22.07.2015.	Телеком Србија АД	659,00
19.08.2015.	Телеком Србија АД	659,61
15.09.2015.	Телеком Србија АД	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.977,61</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.029,00
02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
22.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
30.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.510,53
01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
31.07.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
30.09.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
22.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
23.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	815,10
25.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
04.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,10
03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.899,73</b>

Премија осигурања		
01.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	17.478,00
22.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
20.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
15.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.247,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
04.08.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
01.09.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
<b>Укупно:</b>		<b>750.448,80</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2015.	Смиљанић Недељко	8.000,00
02.07.2015.	Војновић Славица	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
03.08.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.523,00
01.09.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.396,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.814,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Ивеско	10.000,00
03.08.2015.	Ивеско	10.000,00
01.09.2015.	Ивеско плус	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.09.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	21.600,00
23.09.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	52.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.100,00</b>

Административне таксе		
15.09.2015.	Привредни суд у Суботици	3.360,00
22.07.2015.	Министарство финансија Пореска управа	2.286,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.646,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.09.2015.	NLB INTERFINANS AG CIRIH / NLB INTERFINANS DOO BEOGRAD	3.047.762,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.047.762,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.415.205,65</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.690.507,44</b>
---	---------------------