

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.026.966,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.759.158,23
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	385.957.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		443.352.298,16

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.026.966,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.759.158,23
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	200.000,00	386.157.325,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	200.000,00	443.552.298,16

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника за износ од 200.000,00 динара. Наведена имовина се састоји од градског грађевинског земљишта.

Наведено земљиште је Решењем Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Кула бр.952-02-4-67/2015 од 18.03.2015 је постало власништво стечајног дужника ИГМ"Јединство"АД у стечају из Црвенке

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	2.026.966,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.759.158,23
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	386.157.325,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	443.552.298,16

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	142.848,00	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	2.177.339,92	0,00	6.129.660,08	377.850.325,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.177.339,92	0,00	6.272.508,08	433.075.483,23

Коментар

У овом извештајном периоду продата је следећа имовина:

- зграда бр.1 - складиште
- зграда бр.22
- објекат бр. 23
- објекат бр.24
- колска вага
- пренос права

купцу Novo plus DOO из Црвенке, по укупној цени од 6.129.660,08 динара

Наплаћено потраживање у износу од 142.848,00 динара састоји се од потраживања за робу од купца Агропрес занатство и трговина из Врбаса. Потраживање је наплаћено по извршном документу бр. Ив.914/14

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	142.848,00			
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	6.129.660,08	0,00	6.129.660,08	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.302.508,08	0,00	6.159.660,08	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се састоје од:

- наплаћеног потраживања од стране купца Агропрес занатство и трговина из Врбаса
- оствареног прилива за продате непокретности - износ од 6.129.660,08 динара
- наплаћеног потраживања које је настало у овом извештајном периоду - износ од 30.000,00 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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	189.720,00	0,00	189.720,00	0,00	379.440,00
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
Укупно	209.720,00	40.000,00	249.720,00	60.000,00	399.440,00

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	2.840,00	10.000,00	3.995,00	2.840,00	3.995,00
2. Електрична енергија	37.546,25	84.000,00	75.325,70	93.251,35	19.620,60
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	659,58	3.000,00	2.316,85	2.976,43	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	4.000,00	3.372,18	3.372,18	0,00
9. Премија осигурања	10.923,00	22.000,00	28.401,00	21.846,00	17.478,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	500.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	68.000,00	100.058,00	100.058,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	106.525,00	106.525,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	111.982,00	0,00	3.000,00	114.982,00	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	37.000,00	85.640,00	85.640,00	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	140.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.885.499,21	812.300,00	1.249.082,53	1.311.939,76	20.822.641,98

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови се састоје од:

- прелиминарна награда стечајног управника - износ од 60.000,00 динара, плаћен је трошак који је одобрен од стране стечајног судије - износ од 40.000,00 динара и износ од 20.000,00 динара које је настао у претходном извештајном периоду
- трошкови стечајног управника - износ од 189.720,00 динара, трошак није одобрен од стране стечајног судије и није плаћен
- канцеларијски материјал - износ од 3.995,00 динара, трошак је одобрен и није плаћен, у току извештајног периода плаћен је трошак из претходног извештајног периода
- електрична енергија - износ од 75.325,70 динара, трошак је одобрен и плаћен
- пошта и телефон - износ од 2.316,85 динара, трошак је одобрен и плаћен
- платни промет - износ од 3.372,18 динара, трошак је одобрен и плаћен

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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкови осигурања - износ од 28.401,00 динара, трошак је делимично одобрен и делимично плаћен
- трошкови професионалног обезбеђења имовине - износ од 750.448,80 динара - трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошкови зараде - износ од 100.058,00 динара - трошак је делимично одобрен и плаћен
- књиговодствене услуге - износ од 30.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- накнаде за заступање - износ од 106.525,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- административне таксе - износ од 3.000,00 динара, трошак је плаћен
- трошкови оглашавања - износ од 85.640,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- тарифа АЛСУ - износ од 60.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и није плаћен

Трошак стечајног управника је стварно настали путни трошак за сва три месеца: април, мај, јун, који није одобрен од стране стечајног судије.

Дана 20.04.2015. године стечајни судија је одобрио стечајном управнику трошкове за месец април и мај. Трошкови за месец јун до дана састављања кварталног извештаја нису одобрени од стране стечајног судије. Захтев за одобравање трошкова за период од 01.06.2015.године до 30.06.2015.године, стечајни управник је предао у Привредни суд Сомбор, дана 27.05.2015.године. Допуну захтева за одобрење трошкова за период од 01.06.2015.године до 30.06.2015.године, стечајни управник је предао у Привредни суд Сомбор дана 16.06.2015.године.

Дана 05.06.2015.године стечајни управник је предао стечајном судији обавештење о извршеној продаји и захтев за исплату различног повериоца, као и остале трошкове код продаје имовине на којој је уписано различно право али до дана састављања извештаја одобрење није добио.

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	617.871.560,46	0,00	0,00	617.871.560,46
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	
Укупно без депозита	1.189.400.657,75	0,00	0,00	1.189.400.657,75

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.026.966,93
2.	Укупан прилив		6.302.508,08
3.	Укупан одлив		1.371.939,76
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)	30.06.2015.	6.957.535,25

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 2.026.966,93 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	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	87.000,00
2.	Адвокат Остоја Воркапић	19.525,00
Укупно		106.525,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		440.033.018,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је резултат салдираног 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

03.04.2015. Одлазак у Привредни суд

Достављање доказа о уплати таксе у износу од 55.991,00 динара - такса је плаћена на предлог за одређење извршења по Решењу по предлогу за одређење извршења

03.04.2015. Састанак са адвокатом

преузимање од адвоката извештај о стању предмета

09.04.2015. Одлазак у Привредни суд

Достављање суду допуне захтева за одобрење трошкова за месец април

15.04.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Израда и достављање стечајном судији, разлучним повериоцима, председнику Одбора повериоца, члановима Одбора повериоца, председнику Скупштине повериоца ОП обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

16.04.2015. Оглас

Припрема и предаја огласа о продаји имовине стечајног дужника

20.04.2015. Израда трошковника за месец мај

Састављање и предаја стечајном судији трошковника за месец мај 2015. Рад у ЕРС-у

21.04.2015. Израда извештаја ст.управника о току ст.поступка

Састављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015.год. до 31.03.2015.год. и предаја истог у Привредни суд

28.04.2015. Путовање у Врбас

Одлазак у Врбас код јавног бележника ради овере Уговора о продаји непокретности

15.05.2015. Писање поднеска стечајног управника Привредном суду

Састављање поднеска по захтеву стечајног судије у предметима НИП - Нови Сад и Пантић Станоје и остали

18.05.2015. Састављање дописа купцу непокретности

Састављање дописа купцу Ново плус Доо из Црвенке - додатни рок за испуњење уговорне обавезе

21.05.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састанка са купцем у циљу предаје дописа о додатном року за испуњење уговорне обавезе

23.05.2015. Одржавање јавног надметања

Одлазака у Црвенку у седиште стечајног дужника ради одржавања продаје - јавног надметања

25.05.2015. Извештавање о продаји

Израда Обавештења о продаји и слање Обавештења Привредном суду, Председнику ОП, Председнику Скупштине повериоца, АЛСУ, Комерцијалној банци, Војвођанској банци, NLB Interfizaranz

16.05.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцем за нову опрему за производњу опекарских производа

20.05.2015. Путовање у Београд

Одлазак у Београд на састанак са разлучним повериоцем

06.04.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

08.04.2015. Путовање у Врбас

Одлазак у Врбас код јавног бележника ради информисања о потребној документацији за оверу уговора о продаји непокретности

09.04.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку на састанак са купцем за непокретност - Складиште и прибављање потребне документације

10.04.2015. Фотокопирање документације

Фотокопирање документације потребне за оверу Уговора о продаји непокретности

13.04.2015. Рад у ЕРС-у

Припрема периодичног извештаја

14.04.2015. Рад у ЕРС-у

припрема кварталног извештаја

16.04.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

17.04.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку, састајање са купцем за непокретност - Складиште и усаглашавање документације - Уговора

22.04.2015. Путовање у Врбас

Одлазак код јавног бележника ради провере комплетности документације за оверу уговора

23.04.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у седиште стечајног дужника ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

27.04.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради решавање редовне проблематике око чувања имовине стечајног дужника и одржавања

12.05.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

13.05.2015. Одлазак у Привредни суд

Састајање са стечајним судијом ради решавања текућих проблема

14.05.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради састајања са купцем складишта

19.05.2015. Рад у ЕРС-у

Уношење рачуна и остале документације

18.05.2015. Рад у ЕРС-у

Уношење рачуна и остале документације

01.06.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради састајања са купцем Ново плус

13.06.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

одлазак у Црвенку ради чишћења дворишта и одвожења смећа

14.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Обилазак фирме због позива радника обезбеђења, срушеног једног стуба настрешнице

22.06.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Пореску управу у Кули ради предаје тражене документације

23.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Састанак са заинтересованим купцима за нову опрему из Лесковца

03.06.2015. Путовање у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку, састајање са купцем Складишта и усаглашавање потребне документације

04.06.2015. Израда обавештења

израда обавештења о извршеној продаји, израда захтева стечајном судији за брисање терета уписаних на имовини стечајног дужника која је уновчена, израда обрачуна трошкова код продаје имовине на којој је уписано различно право

05.06.2015. Одлазак у Привредни суд

предаја: обавештења о извршеној продаји, захтева стечајном судији за брисање терета уписаних на имовини стечајног дужника која је уновчена, обрачуна трошкова код продаје имовине на којој је уписано различно право

08.06.2015. Одлазак у ЕПС

одлазак у ЕПС ради потписивања Уговора о продаји ел.енергије са потпуним снабдевањем

09.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

11.06.2015. Обрада захтева Пореске управе

обрада захтева и поврат Решења пореској управи

12.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

одлазак у Црвени и састајање са купцем за шут

15.06.2015. Одлазак у Оџаке

одлазак у седиште ДДОР Нови Сад филијала Оџаци

16.06.2015. Обрада опомене ЕПС-а и одлазак у Привредни суд

Одговор и враћање опомене пред предају предлога за извршење. Израда допуне захтева за одобравање трошкова за период 01.06.2015.год. до 30.06.2015.год.

18.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

обилазак имовине

19.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Одлазак у Црвенку ради састанка са потенцијалним купцима за нову опрему

23.06.2015. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд, предаја захтева за одорење трошкова за месец јул
Састанак са адвокатом - решавање пристиглих налога и опомена за плаћање судских такси

24.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Путовање у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

26.06.2015. Путовање у Црвенку и Оџаке

Одлазак у Оџаке код судског вештака - проценитељ вредности имовине и заједнички одлазак са њим у Црвенку ради снимања стања објекта

29.06.2015. Обављање редовног непосредног надзора АЛСУ

Обављање редовног непосредног надзора од стране супервизора Агенције за лиценцирање стечајних управника

30.06.2015. Припрема документације за АЛСУ

припрема тражене документације

27.06.2015. Одлазак у седиште стечајног дужника

Састанак са потенцијалним купцима за нову опрему из Лесковца

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 14.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3781-9426-372015-22051	28.04.2015.	Ново плус ДОО	6.129.660,08
Укупно:			6.129.660,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-02-ст/15	13.06.2015.	Ново плус ДОО	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			6.159.660,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/2015	21.04.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
03/2015	04.05.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
04/2015	01.06.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Уговор о коришћењу сопственог аутомобила у сл.сврхе	01.04.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог аутомобила у сл.сврхе/5	07.05.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог аутомобила у сл.сврхе/6	01.06.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Укупно:			189.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			249.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5164	20.06.2015.	Пергамона	1.695,00
5167	24.06.2015.	Пергамона	2.300,00
Укупно:			3.995,00

Електрична енергија			
16790766	20.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	31.428,00
16915222	20.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	24.277,10
17019289	21.06.2015.	ЕПС Снабдевање доо	19.620,60
Укупно:			75.325,70

Пошта и телефон			
82-162-025-1174020	21.04.2015.	Телеком Србија АД	751,40
29-163-025-1423214	04.05.2015.	Телеком Србија АД	904,68
54-164-025-1267116	05.06.2015.	Телеком Србија АД	660,77
Укупно:			2.316,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,98
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,10
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	835,10
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			3.372,18

Премија осигурања			
795128602/05/15	01.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851	16.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	17.478,00
Укупно:			28.401,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
42/2015	01.04.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
61/2015	30.04.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
79/2015	01.06.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду			
01/04/15	01.04.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
04/2015/1	30.04.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
05/15	01.06.2015.	Јањатовић Драгољуб	32.268,00
			Укупно:
			100.058,00

Књиговодствене услуге			
03-15	01.04.2015.	Ивеско	10.000,00
04-15	30.04.2015.	Ивеско	10.000,00
05-15	01.06.2015.	Ивеско	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2014	08.04.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	87.000,00
02/2015/1	01.04.2015.	Адвокат Остоја Воркапић	19.525,00
			Укупно:
			106.525,00

Административне таксе			
97 88-40494270	26.06.2015.	АПР Регистар привредних субјеката	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Трошкови оглашавања			
90315843	17.04.2015.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
18-2015	21.04.2015.	СУСУС	5.000,00
90317505	05.06.2015.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
			Укупно:
			85.640,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/7811/2015	20.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.249.082,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.498.802,53
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2015.** **2.026.966,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.05.2015.	Агропрес занаство и трговина	14.544,00
21.05.2015.	Агропрес занаство и трговина	12.672,00
21.05.2015.	Агропрес занаство и трговина	39.000,00
21.05.2015.	Агропрес занаство и трговина	76.632,00
Укупно:		142.848,00
Имовина		
03.06.2015.	Ново плус ДОО	6.129.660,08
Укупно:		6.129.660,08
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2015.	Ново плус ДОО	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни приливи:		6.302.508,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
24.04.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
24.04.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.04.2015.	Пергамона	2.840,00
Укупно:		2.840,00
Електрична енергија		
01.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	37.546,25
21.04.2015.	ЕПС Снабдевање доо	31.428,00
25.05.2015.	ЕПС Снабдевање доо	24.277,10
Укупно:		93.251,35

Пошта и телефон		
01.04.2015.	Телеком Србија АД	659,58
21.04.2015.	Телеком Србија АД	751,40
25.05.2015.	Телеком Србија АД	904,68
10.06.2015.	Телеком Србија АД	660,77
Укупно:		2.976,43

Платни промет		
01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.045,00
09.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,98
17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
21.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
25.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
24.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
30.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,10
04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	835,10
26.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
30.06.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		3.372,18

Премија осигурања		
01.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
25.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		21.846,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
30.04.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
01.06.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:		750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
30.04.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
01.06.2015.	Јањатовић Драгољуб	32.268,00
Укупно:		100.058,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	Ивеско	10.000,00
30.04.2015.	Ивеско	10.000,00
01.06.2015.	Ивеско	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.04.2015.	Божидар Т. Иванчевић адвокат	87.000,00
09.04.2015.	Адвокат Остоја Воркапић	19.525,00
Укупно:		106.525,00

Административне таксе		
01.04.2015.	Привредни суд у Сомбору	111.982,00
26.06.2015.	АПР Регистар привредних субјеката	3.000,00
Укупно:		114.982,00

Трошкови оглашавања		
21.04.2015.	СУСУС	5.000,00
17.04.2015.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
10.06.2015.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
Укупно:		85.640,00

Укупни одливи:		1.371.939,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		6.957.535,25
---	--	---------------------

