

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 09.01.2016.

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 доставља 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		435.765.990,67

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.690.507,44
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
Укупно		0,00	435.765.990,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећање имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине 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	2.690.507,44
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
Укупно		0,00	435.765.990,67

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
2.	Потраживања	0,00	99.052,20	253.450,01
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	99.052,20	253.450,01
				432.921.085,42

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	77,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	253.450,01			
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)	57.425,00		57.500,00	75,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		310.952,98	0,00	57.500,00	75,00

Коментар

Готовински приливи у одом извештајном периоду се састоје од:

- камате у износу од 77,97 динара

- наплаћеног затеченог потраживања у износу од 253.450,01 динара, који се састоји од наплате потраживања од дужника стечајног дужника Огпјеловић i dr DOO износ од 150.611,40 динара и наплате потраживања од дужника стечајног дужника Alisa 025 DOO - износ од 102.838,61 динара

- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 57.425,00 динара, састоје се потраживања која су настала према привредном друштву Картон плус ДОО - промет робе и физичком лицу Шумоња Николи - откуп продајне документације

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	40.000,00	60.000,00	60.000,00	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	569.160,02	0,00	189.720,00	0,00	758.880,02
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	372.917,42	372.917,42	0,00
Укупно	569.160,02	40.000,00	622.637,42	432.917,42	758.880,02

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	10.000,00	3.090,00	3.090,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	84.000,00	92.576,45	92.576,45	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	3.000,00	1.977,00	1.977,00	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	3.849,02	3.849,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.000,00	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	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	135.580,00	135.580,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.670,00	33.670,00	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	100.000,00	48.960,00	48.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	100.000,00	94.937,00	94.937,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	280.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.861.548,38	951.300,00	1.237.857,27	1.237.857,27	20.861.548,38

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови се састоје од:

- прелиминарне награде стечајног управника - износ од 60.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и исплаћен
- трошкова стечајног управника - износ од 189.720,00 динара, трошак није одобрен од стране стечајног судије
- осталих трошкова стечајног поступка - износ од 372.917,42 динара, износ се састоји од трошкова који су настали према Историјском архиву Сомбор због предаје документације у градски архив и изгубљеног и наплаћеног судског спора од стране повериоца Elko trade DOO - износ од 252.917,42 динара
- трошка канцеларијског материјала - износ од 3.090,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошка електричне енергије - износ од 92.576,45 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошка поште и телефона - износ од 1.977,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошка платног промета - износ од 3.849,02 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошка осигурања имовине - износ од 32.769,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошка проф.обезбеђења имовине - износ од 750.448,80 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- бруто зараде по уговору о раду - износ од 135.580,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошка књиговодствених услуга - износ од 40.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошка административних такси - износ од 33.670,00 динара, трошак није био планиран, није одобрен и плаћен је
- трошка оглашавања продаје имовине - износ од 48.960,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- осталих трошкова стечајне масе - износ од 94.937,00 динара, трошак је одобрен и плаћен

Разлика између одобрених и стварно насталих трошкова се појављује из разлога што до момента генерисања периодичног извештеја одобрење трошкова за месец децембар 2015.године није добијен од стране стечајног судије

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	560.251.012,60	0,00	0,00	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.186.352.895,25	0,00	0,00	1.186.352.895,25

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата нити исплаћивања обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.690.507,44
2.	Укупан прилив		310.952,98
3.	Укупан одлив		1.670.774,69
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)	31.12.2015.	1.330.685,73

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.330.685,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.461.987,42
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		434.251.846,15

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

01.10.2015. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд ради предаје Захтева за брисање терета уписаних на имовини стечајног дужника и преузимање поште - молба за сврставање таксе на првостепену пресуду у 1. ред - П.548/2015

02.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

05.10.2015. Састављање поднеска ст.судији

Састављање предлога ст.судији - да наложи РГЗ Кула брисање терета на непокретној имовини стечајног дужника

06.10.2015. Запримање Решења од стране РГЗ Кула

Запримљено Решење од РГЗ Кула

07.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку - састанак са купцем непокретности

08.10.2015. Састављање уи предаја ургенције ст.судији

Састављање Ургенције ст.судији за одобрење трошкова

12.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састављања обавештења Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, служба у Кули а за чије састављање су ми били потребни радници из књиговодства стечајног дужника

13.10.2015. Путовање у Кулу

Одлазак у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, служба у Кули

15.10.2015. Одлазак у Привредни суд

Састављање Захтева за одобрење трошкова за попис архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја истог захтева у Привредни суд. Потписивање уговора о делу са Никицом Бараћ

16.10.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради надгледања рада човека ангажованог за попис архивске грађе

19.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

21.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима дела имовине стечајног дужника

23.10.2015. Рад у ЕРС-У

рад у Ерс-у

26.10.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима

28.10.2015. Одлазак у Привредни суд и састављање обавештења Основном суду у Врбасу

Састављање обавештења Основном суду у Врбасу и одлазак у Привредни суд ради предаје захтева за одобрење трошкова за месец новембар

29.10.2015. Издавање потврде различном повериоцу

Издавање потврде повериоцу NLB Interfinanz ag Ciriћ на њихов захтев

30.10.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

03.11.2015. Преузимање Закључка стечајног судије

Преузет закључак стечајног судије којим се одобравају трошкови стечајном управнику

04.11.2015. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд ради предаје Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015.год. до 30.09.2015.год.

02.11.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради прегледа излученог регистратурског материјала од стране Историјског архива Сомбор, доношење Решења и састављање записника о извршеном стручном надзору у поступку излучивања безвредног регистратурског материјала од стране Историјског архива

05.11.2015. Одлазак у Привредни суд

Преузимање Предлога за извршење, где је извршни дужник ИГМ"јединство"АД у стечају, а извршни поверилац: Елко траде из Зрењанина

09.11.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

11.11.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима нове опреме из Турске

Индустрија грађевинског материјала ЈЕДИНСТВО АД Црвенка - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2015.

12.11.2015. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

17.11.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради надгледања рада представника Историјског архива

19.11.2015. Одлазак у Црвенку

Надгледање рада представника Историјског архива Сомбор

20.11.2015. Састављање Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Састављање Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

24.11.2015. Састављање и отпремање Огласа о продаји

Предаја Огласа у Привредни суд и отпремање високотиражном дневном листу Политика

23.11.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради примопредаје грађе Историјском архиву Сомбор

26.11.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак ради обиласка имовине стечајног дужника

30.11.2015. Састављање Захтева за одобравање трошкова за месец децембар

Састављање Захтева за одобравање трошкова за месец децембар 2015.године

01.12.2015. Одлазак у Привредни суд

Предаја Захтева за одобравање трошкова за месец децембар 2015.године у Привредни суд Сомбор

03.12.2015. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

07.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима за нову опрему из Русије

02.12.2015. Фактурисање предатог старог папира

Фактурисање фирми Картон плус из Сомбора

09.12.2015. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд

10.12.2015. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

11.12.2015. Одлазак у Црвенку

састанак са бившим радником Шумоња Николом

14.12.2015. Издавање рачуна за продајну документацију

Издавање рачуна - продајна документација Шумоња Николи из Црвенке

17.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

21.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку - састанак са Шумоња Николом

22.12.2015. Одлазак у Привредни суд

Састављање Захтева за одобравање трошкова за период од 01.01.2016.године до 31.01.2016.године и предаја у Привредни суд

25.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцем старе опреме за производњу опекарских производа из Смедеревске Паланке и запримање понуде од истог

26.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради одржавања јавног надметања - продаја имовине стечајног дужника

28.12.2015. Обавештавање о продаји

Обавештење о заказаном јавном надметању послато стечајном судији, Агенцији за привредне регистре, различним повериоцима, Преседнику и члановима Одбора повериоцаи другим заинтересованим лицима

28.12.2015. Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине

Састављање и отпремане Обавештења о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

29.12.2015. Запримање понуде од потенцијалном купца

Понуду послао "Луча група" из Смедеревске Паланке за куповину дела имовине стечајног дужника

31.12.2015. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 09.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-05-ст/15	02.12.2015.	Картон плус ДОО	7.500,00
пред-рачун 3/2015	14.12.2015.	Шумоња Никола	50.000,00
Укупно:			57.500,00
Укупни приходи:			57.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
09/2015	01.10.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
11/2015/су	02.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
12/2015	02.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/10	01.10.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/11	02.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/12	01.12.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Укупно:			189.720,00
Остали трошкови стечајног поступка			
403-10/85	01.12.2015.	Историјски архив Сомбор	120.000,00
И-143/15	24.11.2015.	Elko trade DOO	252.917,42
Укупно:			372.917,42
Укупно трошкови стечајног поступка:			622.637,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5298	01.10.2015.	Пергамона	1.940,00
5386	02.11.2015.	Пергамона	1.150,00
Укупно:			3.090,00

Електрична енергија			
17576753	26.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	25.932,11
2042055031	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.942,77
2042055031/9.11.2015.	09.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	100,00
17794916	23.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	29.236,94
17983696	22.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	33.364,63
Укупно:			92.576,45

Пошта и телефон			
53-168-025-1195787	07.10.2015.	Телеком Србија АД	659,00
76-169-025-1210539	09.11.2015.	Телеком Србија АД	659,00
30-170-025-1386237	01.12.2015.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:			1.977,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	775,08
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	825,08
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,45
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,50
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	364,13
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	118,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	775,08
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	42,50
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Укупно:			3.849,02

Премија осигурања			
795542851/10	01.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/11	30.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/12	12.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:			32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
187/2015	01.10.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
222/2015	02.11.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
245/2015	01.12.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:			750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2015	02.11.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
09/2015/јд	01.10.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
839100000000637 2108	01.12.2015.	Јањатовић Драгољуб	32.267,00
12/2015/1	31.12.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.523,00
Укупно:			135.580,00

Књиговодствене услуге			
09-15	01.10.2015.	Ивеско плус	10.000,00
10-15	02.11.2015.	Ивеско плус	10.000,00
11-15	01.12.2015.	Ивеско плус	10.000,00
12-15	31.12.2015.	Ивеско плус	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
2.П.293/2014	09.11.2015.	Привредни суд у Сомбору	15.000,00
И 1092/15	13.11.2015.	Привредни суд у Београду	18.670,00
Укупно:			33.670,00

Трошкови оглашавања			
90323228	01.12.2015.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
Укупно:			48.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
уговор о делу	02.11.2015.	Бараћ Никица	94.937,00
Укупно:			94.937,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.237.857,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.860.494,69
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2015.** **2.690.507,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	39,62
02.12.2015.	NLB banka A.D.- Beograd	38,35
Укупно:		77,97

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Ognjenović idr DOO	47.493,00
23.10.2015.	Alisa 025 DOO	2.838,60
30.10.2015.	Ognjenović idr DOO	33.118,40
12.11.2015.	Ognjenović idr DOO	40.000,00
16.11.2015.	Ognjenović idr DOO	30.000,00
29.12.2015.	Alisa 025 DOO	100.000,01
Укупно:		253.450,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2015.	Картон плус ДОО	7.425,00
14.12.2015.	Шумоња Никола	50.000,00
Укупно:		57.425,00

Укупни приливи: **310.952,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
02.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
02.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	10.000,00
05.11.2015.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
24.11.2015.	Elko trade DOO	252.917,42
01.12.2015.	Историјски архив Сомбор	120.000,00
Укупно:		372.917,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	Пергамона	1.940,00
02.11.2015.	Пергамона	1.150,00
Укупно:		3.090,00

Електрична енергија		
26.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	25.932,11
07.10.2015.	ЕПС Снабдевање доо	3.942,77
09.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	100,00
23.11.2015.	ЕПС Снабдевање доо	29.236,94
23.12.2015.	ЕПС Снабдевање доо	33.364,63
Укупно:		92.576,45

Пошта и телефон		
07.10.2015.	Телеком Србија АД	659,00
09.11.2015.	Телеком Србија АД	659,00
23.12.2015.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:		1.977,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	775,08
07.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
26.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
27.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	825,08
09.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
07.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,45
13.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
16.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,50
23.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
24.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	364,13
30.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	118,20
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	775,08
22.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,50
23.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
31.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	85,00
Укупно:		3.849,02

Премија осигурања		
26.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
30.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
31.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
02.11.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
01.12.2015.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:		750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду		
02.11.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
01.10.2015.	Јањатовић Драгољуб	33.895,00
01.12.2015.	Јањатовић Драгољуб	32.267,00
31.12.2015.	Јањатовић Драгољуб	35.523,00
Укупно:		135.580,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	Ивеско плус	10.000,00
02.11.2015.	Ивеско плус	10.000,00
01.12.2015.	Ивеско плус	10.000,00
31.12.2015.	Ивеско плус	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
09.11.2015.	Привредни суд у Сомбору	15.000,00
13.11.2015.	Привредни суд у Београду	18.670,00
Укупно:		33.670,00

Трошкови оглашавања		
07.12.2015.	Политика новине и магазин ДОО	48.960,00
Укупно:		48.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2015.	Бараћ Никица	94.937,00
Укупно:		94.937,00

Укупни одливи:		1.670.774,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.330.685,73
---	---------------------