

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.132.891,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.404.554,11
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>435.996.618,91</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.132.891,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.404.554,11
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>435.996.618,91</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно 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	3.132.891,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.404.554,11
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>435.996.618,91</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	46.404.554,11
3.	Залихе	0,00	0,00	8.608.848,00
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	377.850.325,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.863.727,11</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	766,38			
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)	527.947,20		853.577,60	325.630,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>528.713,58</b>	<b>0,00</b>	<b>853.577,60</b>	<b>325.630,40</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камате пословне банке у износу од 766,38 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 527.947,20 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	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	1.109.199,02	0,00	160.599,00	0,00	1.269.798,02
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>1.129.199,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>220.599,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.269.798,02</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	0,00	15.000,00	8.839,00	8.839,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	71.339,54	71.339,54	0,00
3. Комуналне услуге	33.906,60	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.318,00	659,00	659,00
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	3.850,34	3.850,34	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	33.000,00	17.478,00	17.478,00	21.846,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	315.000,00	387.732,00	387.732,00	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	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	0,00	0,00	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	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.903.394,38</b>	<b>568.500,00</b>	<b>1.530.556,88</b>	<b>1.529.897,88</b>	<b>20.904.053,38</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су следећи:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- накнада трошкова стечајног управника 160.599,00 динара, трошак није одобрен и није плаћен
- канцеларијски материјал у износу од 8.839,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- електрична енергија у износу од 71.339,54, трошак је одобрен и плаћен
- комуналне услуге у износу од 1.000.000,00 динара, трошак је настао и плаћен на основу Извршног решења јавног извршитеља Бранислава Дардића из Врбаса, број ИВК.67/2016
- пошта и телефон у износу од 1.318,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- платни промет у износу од 3.850,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- премија осигурања у износу од 17.478,00 динара, трошак је одобрен и плаћен

- бруто зараде по уговору о раду у износу од 387.732,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен

- књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен

## 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 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>1.186.352.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.352.895,25</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.132.891,80
2.	Укупан прилив		528.713,58
3.	Укупан одлив		1.609.897,88
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)	30.09.2016.	2.051.707,50

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### Коментар

Није било средстава у благајни

#### 4 // Спсак 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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.051.707,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.730.184,51
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>435.241.065,01</b>

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 01.07.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

##### 06.07.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

##### 09.07.2016. Израда кварталног извештаја

**11.07.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у суд ради предаје Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016.год. до 30.06.2016.год.

**12.07.2016. Запримање поднеска**

Поднесак извршног повериоца Транс дрво ДОО Нови Сад

**13.07.2016. Састанак са потенцијалним купцем**

Одлазак у Црвенку - показивање нове опреме потенцијалном купцу

**14.07.2016. Одлазак у Црвенку**

састанак са ангажованим радницима

**19.07.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**22.07.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**26.07.2016. Израда трошковника за месец Август 2016.год.**

**27.07.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у суд ради предаје трошковника за месец Август 2016.год.

**28.07.2016. Путовање у Црвенку**

Решавање текућих проблема

**01.08.2016. Путовање у Црвенку**

Састанак са потенцијалним купцима старе опреме

**03.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**05.08.2016. Одлазак у Црвенку**

Састанак са ангажованим радницима

**09.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**11.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**12.08.2016. Израда дописа**

**16.08.2016. Састанак са потенцијалним купцима**

Одлазак у Црвенку ради показивање нове опреме потенцијалним купцима

**19.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**22.08.2016. Запримање поште од јавног извршитеља**

**23.08.2016. Путовање у Врбас**

Састанак са јавним извршитељем

**24.08.2016. Писање молбе ЈП Србијагас-у**

Писање и слање молбе ЈП Србијагас-у

**25.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**26.08.2016. Комуникација са ЈП Србијагасом**

Комуницирање са ЈП Србијагасом због решавања текућих проблема

**27.08.2016. Израда трошковника за месец Септембар 2016.год.**

**30.08.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у суд ради предаје трошковника за месец Септембар 2016.год.

**31.08.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**01.09.2016. Путовање у Оџаке**

Одлазак у ДДОР Нови Сад - филијала Оџаци - закључење полисе осигурања

**21.09.2016. Запримање Решење Привредног суда**

Запримање Решења којим се извршни поступак против Бетон превоз Нови Сад обуставља

**22.09.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**26.09.2016. Израда извештаја**

Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у поступку за предмете велике ликвидационе вредности

**27.09.2016. Путовање у Црвенку**

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

**28.09.2016. Путовање у Кулу**

Састанак у Општини Кула и потписивање Уговора о закупу просторије за бирачко место

**29.09.2016. Израда трошковника за месец Октобар**

**30.09.2016. Одлазак у Привредни суд**

Одлазак у суд - предаја трошковника за месец Октобар 2016.год.



Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 18.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-06-ст/16	07.07.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	306.240,00
05-07-ст/16	28.07.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	224.769,60
05-08-ст/16	29.09.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	168.168,00
05-09-ст/16	29.09.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	154.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>853.577,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>853.577,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
37/2016	18.08.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
30/2016	14.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
32/2016	14.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/7/2016	01.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/8/2016	01.08.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/9/2016	01.09.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.599,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>220.599,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2235	22.08.2016.	Пергамона	8.839,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.839,00</b>

Електрична енергија			
49-4012777677-1606	25.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.167,75
46-4012777677-1607	22.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	26.467,70
19893404	12.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	21.704,09
<b>Укупно:</b>			<b>71.339,54</b>

Комуналне услуге			
И.ивк-67/2016	29.08.2016.	Србијагаз ЈП	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>

Пошта и телефон			
73-177-025-1374660	01.07.2016.	Телеком Србија АД	659,00
96-179-025-1389169	05.09.2016.	Телеком Србија АД	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.318,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.190,34
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.850,34</b>

Премија осигурања			
796009769	06.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	17.478,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.478,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
06/16/1	01.07.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
06/16/2	01.07.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
2891000000009086930	01.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00

Бруто зараде по уговору о раду			
289100000000908 6930-1	01.08.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
659100000000935 6416	19.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	35.493,00
659100000000935 6416-1	19.08.2016.	Јањатовић Никола	35.493,00
879100000000936 1194	22.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
879100000000936 1194-1	22.08.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
36/1/2016	29.08.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	120.068,00
<b>Укупно:</b>			<b>387.732,00</b>

Књиговодствене услуге			
06/16	01.07.2016.	Ивеско два	10.000,00
07/16	01.08.2016.	Ивеско два	10.000,00
08/2016	19.08.2016.	Ивеско два	10.000,00
09/2016	22.08.2016.	Ивеско два	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.530.556,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.751.155,88</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 01.07.2016.</b>	<b>3.132.891,80</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	38,30
01.08.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,59
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,47
01.09.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	23,02
<b>Укупно:</b>		<b>766,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	303.177,60
28.07.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	224.769,60
<b>Укупно:</b>		<b>527.947,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>528.713,58</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
14.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
01.07.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
18.08.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
22.08.2016.	Пергамона	8.839,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.839,00</b>

Електрична енергија		
25.07.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.167,75
22.08.2016.	ЕПС Снабдевање доо	26.467,70
28.09.2016.	ЕПС Снабдевање доо	21.704,09
<b>Укупно:</b>		<b>71.339,54</b>

Комуналне услуге		
29.08.2016.	Србијарас ЈП	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

Пошта и телефон		
28.09.2016.	Телеком Србија АД	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>659,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
25.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
19.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
22.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00
29.08.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.190,34
01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
06.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.08.2016.	NLB банка А.Д.- Београд	250,00
28.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.850,34</b>

Премија осигурања		
06.09.2016.	ДДОР НОВИ САД	17.478,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.478,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
01.07.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
01.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
01.08.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
19.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	35.493,00
19.08.2016.	Јањатовић Никола	35.493,00
22.08.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
22.08.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
29.08.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	120.068,00
<b>Укупно:</b>		<b>387.732,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	Ивеско два	10.000,00
01.08.2016.	Ивеско два	10.000,00
19.08.2016.	Ивеско два	10.000,00
22.08.2016.	Ивеско два	10.000,00

<b>Књигодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.609.897,88</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.051.707,50</b>