

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 09.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.719.532,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.402.264,83
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		435.580.970,30

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.719.532,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.402.264,83
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	435.580.970,30

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	2.719.532,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.402.264,83
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	435.580.970,30

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	0,00	46.402.264,83
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
Укупно		0,00	0,00	432.861.437,83

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје дела имовине - део опреме који се налазио у саставу зграде за производњу камена, шљунка и песка, али није евидентирана као продаја јер програм није дозволио да се имовина подели из разлога што је већ била предмет досадашњих објављених продаја.

Укупна вредност продате имовине износи 1.247.097,60 динара, која се састоји од два рачуна: 942.930,00 динара (вагон - комада 71, вентилатор за хлађење тунелске пећи - комада 1 и детектор метала - комада 1) и 304.167,60 динара (стара опреме за производњу опеке, која је по одлуци Одбора поверилаца продата као отпадно гвожђе)

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	117,41			
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)	1.249.808,32		1.252.097,60	2.289,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.249.925,73	0,00	1.252.097,60	2.289,28

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се састоје од:

- камата пословних банака у износу од 117,41 динара

- наплаћених потраживања која се састоје од:

Šumi irrigation systems PR 942.930,00 - продаја вагона, вентилатора и детектора

ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ 301.923,32 динара - отпадно гвожђе које се састоји од старе опреме за производњу опекарских производа

Општина Кула - 5.000,00 најам пословног простора за потребе гласања

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	60.000,00	80.000,00	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	948.600,02	0,00	160.599,00	0,00	1.109.199,02
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	18.265,00	18.265,00	0,00
Укупно	948.600,02	60.000,00	258.864,00	78.265,00	1.129.199,02

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	112.000,00	76.254,53	76.254,53	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	1.319,10	1.319,10	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	2.844,57	2.844,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	32.769,00	10.923,00	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	250.150,00	500.299,20	500.299,20	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	244.000,00	135.461,00	135.461,00	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	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	1.200,00	1.200,00	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	280.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.861.548,38	754.650,00	800.147,40	758.301,40	20.903.394,38

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду су:

- прелиминарна награда стечајног управника - износ од 80.000,00 динара, одобрен је износ од 60.000,00 динара и плаћено је 60.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника - 160.599,00 динара, трошак није плаћен
- електрична енергија - износ од 76.254,53, трошак је одобрен и плаћен
- остали трошкови стечајног поступка - Привредни суд Нови Сад - принудна наплата, износ од 18.265,00 динара
- пошта и телефон - износ од 1.319,10 динара, трошак је одобрен и плаћен
- платни промет - износ од 2.844,57 динара, трошак је одобрен и плаћен
- премија осигурања - износ од 32.769,00 динара, трошак је одобрен и делимично 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
--------------	---	--	--	--	---

- професионално обезбеђење имовине - износ од 500.299,20, трошак је делимично одобрен и плаћен
- бруто зарада по уговору о раду - износ од 135.461,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- књиговодствене услуге - износ од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- административне таксе - износ од 1.200,00, трошак је плаћен
- тарифа АЛСУ - износ од 20.000,00 динара, трошак је одобрен али није 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	
Укупно без депозита	1.186.352.895,25	0,00	0,00	1.186.352.895,25

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.719.532,47
2.	Укупан прилив		1.249.925,73
3.	Укупан одлив		836.566,40
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)	30.06.2016.	3.132.891,80

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

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

Није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		435.996.618,91

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

05.04.2016. Путовање у Црвенку

одлазак у Црвенку ради обиласка имовинес стечајног дужника

08.04.2016. Одлазак у Црвенку

састанак са потенцијалним купцима за нову опрему

13.04.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради договора са новим радником око ангажовања

14.04.2016. Запримање Решења

Запримање Решења од Покрајинског секретаријата за пољопривреду

15.04.2016. Привредни суд - Захтев

Одлазак у Привредни суд ради предаје Захтева за ангажовање радне снаге

18.04.2016. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

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

20.04.2016. Одлазак у Црвенку

ангажовање радника на обезбеђењу имовине

23.04.2016. Путовање у Црвенку - одржавање јавног надметања

Одржавање јавног надметања за продају имовине стечајног дужника

22.04.2016. Обавештење

Обавештење Републичком фонду ПИО

24.04.2016. Путовање у Кулу

одлазак у Кулу ради потписивања Уговора о закупу пословног простора за потребе гласања

26.04.2016. Обавештење о продаји

Састављање и отпремање Обавештења о одржаном јавног надметању - Привредни суд, председник Скупштине поверилаца, Одбору поверилаца, АЛСУ, разлучним повериоцима

28.04.2016. Привредни суд - Захтев за одобрење трошкова

Привредни суд - Захтев за одобрење трошкова за месец мај 2016.године

29.04.2016. Путовање у Црвенку

одлазак у Црвенку ради обилазка имовине стечајног дужника

04.05.2016. Путовање у Црвенку

обилазак имовинес стечајног дужника - сагледавање функционисања радника обезбеђења

06.05.2016. Рад у ЕРС-у

10.05.2016. Путовање у Црвенку

састанак са радницима који су ангажовани на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника

13.05.2016. Путовање у Београд

састанак са потенцијалним купцима

16.05.2016. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

20.05.2016. Запримање Решења

Запримање Решења од Привредног суда Нови Сад

21.05.2016. Путовање у Београд

састанак са потенцијалним купцима

24.05.2016. Израда захтева за одобрење трошкова за месец јун

Израда захтева за одобрење трошкова за месец јун 2016.године

25.05.2016. Путовање у Црвенку и Привредни суд - предаја захтева

27.05.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

03.06.2016. Судски вештак - Биљана Воргић

запримање захтева од судског вештака Биљане Воргић

06.06.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обилазка имовине стечајног дужника

15.06.2016. Путовање у Црвенку

састанак са потенцијалним купцем за стару опрему

10.06.2016. Путовање у Црвенку

обилазак круга и разгледање опреме од стране потенцијалног купца

16.06.2016. Одбор поверилаца

Одржавање 11.седнице Одбора поверилаца

20.06.2016. Путовање у Црвенку

састанак са изабраним купцем за стару опрему

23.06.2016. Путовање у Црвенку

продаја отпадног гвожђа

24.06.2016. Привредни суд

Привредни суд - Захтев за одобрење трошкова за месец јул 2016.године и Обавештење Републичког фонда ПИО

27.06.2016. Одлазак у Црвенку

Присуствовање припреми продаје отпадног гвожђа

29.06.2016. Одлазак у Црвенку

продаја отпадног гвожђа

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 09.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-03-ст/16-А	16.05.2016.	Šumi irrigation sistems PR	942.930,00
242016	05.05.2016.	Општина Кула	5.000,00
05-04-ст/16	23.06.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	75.240,00
05-05-ст/16	29.06.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	228.927,60
Укупно:			1.252.097,60
Укупни приходи:			1.252.097,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
19/2016	01.04.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
20/2016	06.04.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
26/2016	31.05.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
28/2016	07.06.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе	01.04.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/05/2016	04.05.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе/6/2016	01.06.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Укупно:			160.599,00
Остали трошкови стечајног поступка			
И 116/16	25.04.2016.	Привредни суд у Новом Саду	18.265,00
Укупно:			18.265,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			258.864,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18976803	25.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	29.754,95
19136025	18.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.835,97
19454320	16.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	22.663,61
Укупно:			76.254,53

Пошта и телефон			
33-174-025-1440845	06.05.2016.	Телеком Србија АД	659,00
15-175-025-1432751	20.05.2016.	Телеком Србија АД	659,22
38-176-025-1381155	31.05.2016.	Телеком Србија АД	0,88
Укупно:			1.319,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,08
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49,41
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,08
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.844,57

Премија осигурања			
795542851/10/2016	04.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/5/2016	04.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/6/2016	01.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:			32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
49/2016	01.04.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
92/16	28.04.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:			500.299,20

Бруто зараде по уговору о раду			
43910000000770 5354	01.04.2016.	Јањатовић Драгољуб	35.494,00
60910000000802 2215	28.04.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
05/2016	01.06.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
05/2016/1	01.06.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
Укупно:			135.461,00

Књиговодствене услуге			
03/16	01.04.2016.	Ивеско плус	10.000,00
04/16	28.04.2016.	Ивеско плус	10.000,00
05/16	31.05.2016.	Ивеско плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97 76-41022827	28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/389/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			800.147,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.059.011,40
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

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 01.04.2016.	2.719.532,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,55
04.05.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	38,29
01.06.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,57
Укупно:		117,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2016.	Општина Кула	5.000,00
18.05.2016.	Šumi irrigation systems PR	942.930,00
24.06.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	75.240,00
30.06.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	226.638,32

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.249.808,32

Укупни приливи:	1.249.925,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
07.04.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
09.06.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
25.04.2016.	Привредни суд у Новом Саду	18.265,00
Укупно:		18.265,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	29.754,95
27.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.835,97
23.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	22.663,61
Укупно:		76.254,53

Пошта и телефон		
24.05.2016.	Телеком Србија АД	659,00
24.05.2016.	Телеком Србија АД	659,22
23.06.2016.	Телеком Србија АД	0,88
Укупно:		1.319,10

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
04.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,08
07.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	49,41
25.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	315,00
28.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,08
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
24.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
23.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		2.844,57

Премија осигурања		
24.05.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		10.923,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
28.04.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:		500.299,20

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2016.	Јањатовић Драгољуб	35.494,00
28.04.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
01.06.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.06.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
Укупно:		135.461,00
Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	Ивесо плус	10.000,00
28.04.2016.	Ивесо плус	10.000,00
01.06.2016.	Ивесо плус	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		836.566,40
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.132.891,80