

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		435.241.065,01

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.051.707,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.730.184,51
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	435.241.065,01

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основ у 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	2.051.707,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.730.184,51
4. Залихе	8.430.198,00	178.650,00
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	8.430.198,00	426.810.867,01

Коментар

Залихе готових производа се отписују из разлога што су готови производи продати и уредно фактурисани а све фактуре евидентирани у ЕРС-у (фактуре од броја 05-1-ст/13 од 30.04.2013.године до броја 05-15-ст/14 од 23.04.2014.године).

Продаја готових производа није евидентирана као продаја имовине из разлога што је било пуно појединачних фактура са мањим количинама и изнонима а програм не дозвољава поделу имовине на више десетина делова, већ дозвољава поделу имовине на пола. Значи да робе није нити уништена, нити украдена, излучена или на други начин обезвређена, већ је продата и евидентира у ЕРС-у као потраживања стечајног дужника - остала потраживања.

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	319.342,32	46.410.842,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	178.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	377.850.325,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	319.342,32	424.439.817,19

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	319.342,32			
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)	43.718,40		44.160,00	441,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	363.060,72	0,00	44.160,00	441,60

Коментар

Остварени приливи у току извештајног периода:

- наплаћено потраживање из претходног извештајног периода у износу од 319.342,32 динара од ДОО "Глас-комерц" у ликвидацији
- наплаћено потраживање настало у току извештајног периода у износу 43.718,49 динара од купца "Панос" Сомбор

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	39.970,00	39.970,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	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	1.269.798,02	0,00	160.599,00	0,00	1.430.397,02
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
Укупно	1.269.798,02	60.000,00	260.569,00	99.970,00	1.430.397,02

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	105.000,00	69.811,52	43.303,08	26.508,44
3. Комуналне услуге	33.906,60	0,00	5.490,60	0,00	39.397,20
4. Гориво и мазиво	20.094.642,73	0,00	0,00	0,00	20.094.642,73
5. Пошта и телефон	659,00	4.500,00	2.244,49	2.903,49	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	11.437,84	11.437,84	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	33.000,00	32.769,00	32.769,00	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	301.920,00	301.920,00	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	1.304.665,80	1.304.665,80	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	42.240,00	42.240,00	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	30.000,00	0,00	330.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.904.053,38	568.500,00	1.830.579,25	1.769.239,21	20.965.393,42

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали су следећи трошкови:

- судски трошкови у износу од 39.970,00 динара - трошак је плаћен
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара - трошак је одобрен и плаћен
- трошкови стечајног управника у износу од 160.599,00 динара - трошак није одобрен и није плаћен
- електрична енергија у износу од 69.811,52 динара - трошак је одобрен и делимично плаћен
- комуналне услуге у износу од 5.490,60 динара - трошак није одобрен и није плаћен
- трошкови поште и телефона у износу од 2.244,49 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошкови платног промета у износу од 11.437,84 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен
- трошкови осигурања имовине у износу од 32.769,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошак уговора о раду у износу од 301.920,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошкови књиговодствене агенције у износу од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошкови административних такси у износу од 1.304.665,80 динара, трошак је плаћен. Трошак се састоји од трошкова АПР у износу од 3.000,00 динара и уплате Јавном извршитељу Браниславу Дардићу по предмету бр.И.Ивк.67/2016 износ од 1.301.665,80 динара
- трошкови оглашавања у износу од 42.240,00 динара, трошак је плаћен
- трошкови АЛСУ у износу од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и 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	2.616.713,81	0,00	620.488.274,27
5. III исплатни ред - различити 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	2.616.713,81	0,00	1.188.969.609,06

Коментар

Закључком Привредног суда у Сомбору о допуни закључка о листи признатих и оспорених потраживања одређена је допуна закључка о листи признатих и оспорених потраживања Ст-365/12, тако што се исправља коначна листа па су утврђена потраживања стечајних поверилаца:

- Пантић Станоје из Црвенке у износу од 1.067.733,00 динара
 - Шаренац Раде из Новог Сада у износу од 266.933,30 динара
 - Павловић Достани из Београда у износу од 266.933,00 динара
 - Елко трејд из Зрењанина износ од 1.015.114,52 динара
- Сва наведена потраживања су сврстана у 3.исплатни ред

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.051.707,50
2.	Укупан прилив		363.060,72
3.	Укупан одлив		1.869.209,21
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)	31.12.2016.	545.559,01

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		545.559,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.411.283,79
6. Залихе		178.650,00
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		424.985.817,80

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

04.10.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

07.10.2016. Састанак са адвокатом

13.10.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

14.10.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем објављен и високотиражном дневном листу Политика

17.10.2016. Про-миг Зрењанин

Обавештење - позив

18.10.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку - јавно вештачење - Удружење судских вештака и проценитеља

19.10.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Састављање извештаја и предавање истог у Привредни суд

22.10.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

25.10.2016. Путовање у Црвенку

Састанак са потенцијалним купцима

27.10.2016. Захтев за одобрење трошкова за месец Новембар 2016.год.

Израда захтева

28.10.2016. Привредни суд

Одлазак у Привредни суд - предаја захтева за трошкове

31.10.2016. Закључак о допуни закључка о листи признатих и оспорених потраживања

Одређена допуна закључка од стране стечајног судије

01.11.2016. Привредни суд

Одлазак у Привредни суд - поднесак, сврставање потраживања у исплатни ред

02.11.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

03.11.2016. Захтев стечајног управника

Стечајни управник је упутио захтев - поднесак стечајном судији за одобравање путних трошкова стечајном управнику

04.11.2016. Привредни суд

Достављање тражених рачуна о продаји покретних ствари по обавештењу од 07.03.2016.године

11.11.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

14.11.2016. Привредни суд

Достављање доказа о плаћеној такси

16.11.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

19.11.2016. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем

21.11.2016. Обавештење о одржаном јавном надметњу

Писање обавештења и отпремање истог

22.11.2016. Привредни суд

Достављање потврде о уплати накнаде за вођење поступка

23.11.2016. Понуда за куповину имовине стечајног дужника

Понуда од стране потенцијалног купаца Ново плус ДОО из Црвенке

25.11.2016. Путовање у Црвенку

Састанак са потенцијалним купцем

28.11.2016. Обавештење различним повериоцима о достављеној понуди

Стечајни управник је обавестио различне повериоце о достављеној понуди од стране потенцијалног купаца и позвао исте да се изјасне да ли су сагласни да Одбор поверилаца да сагласност на ову понуђену цену

29.11.2016. Захтев за одобрење трошкова за месец Децембар 2016.године

29.11.2016. Обавештење стечајног судије о приспелој понуди

Стечајни управник је поднеском обавестио стечајног судију да је запримио понуду за куповину непокретности стечајног дужника од стране потенцијалног купца Ново плус ДОО из Црвенке

29.11.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

30.11.2016. Привредни суд

Обавештење о окончању поступка

01.12.2016. Понуда за куповину нове опреме

Филимонија ДОО из Смедерева доставила је понуду за куповину нове опреме за производњу опекарских производа

02.12.2016. Достављање понуде различном повериоцу

Понуда за куповину нове опреме достављена је различном повериоцу NLB Interfinance DOO Beograd

05.12.2016. Путовање у Нови Сад

Састанак са правним заступником различног повериоца NLB Interfinance DOO Beograd

07.12.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

12.12.2016. Путовање у Црвенку

Састанак са потенцијалним купцем за нову опрему

14.12.2016. Одбор поверилаца

Одржана је 12.седница Одбора поверилаца у канцеларији стечајног управника

15.12.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

19.12.2016. Путовање у Црвенку

Састанак са потенцијалним купцем за стамбено пословну зграду

21.12.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

27.12.2016. Захтев за одобрење трошкова за месец Јануар 2017.године

Састављање захтева и предаја истог у Привредни суд

28.12.2016. Понуда за куповину стамбено пословне зграде

Ново плус ДОО из Црвенке доставио је понуду за куповину стамбено пословне зграде - део непокретне имовине стечајног дужника

22.12.2016. Уговор о купопродаји непокретне имовине

Стечајни управник је у име стечајног дужника закључио уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем Ново плус ДОО из Црвенке

28.12.2016. Уговор о пружању услуга електронског банкарства

Уговор је закључен са Комерцијалном банком АД Београд

29.12.2016. Путовање у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-10-ст/16	25.10.2016.	Панос ДОО	44.160,00
Укупно:			44.160,00
Укупни приходи:			44.160,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
63-028-00914-2014-001	09.11.2016.	Привредни суд у Сомбору	9.228,00
60-028-00914-2014-002	09.11.2016.	Привредни суд у Сомбору	9.228,00
Ив 592/2014	05.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
Ив 592/2014-1	05.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
Укупно:			39.970,00
Прелиминарна награда ст. управника			
42/2016	31.10.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
44-А/2016	28.11.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
47/2016	15.12.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
41/2016	31.10.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
45/2016	28.11.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
48/2016	15.12.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
Укупно:			160.599,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			260.569,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
40-4012777677-1609	26.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	19.481,47
37-4012777677-1610	25.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.821,61
20367811	20.12.2016.	ЕПС Снабдевање доо	26.508,44
Укупно:			69.811,52
Комуналне услуге			
30-11104618/16	03.10.2016.	Србијагас ЈП	1.830,20
30-11105241/16	24.10.2016.	Србијагас ЈП	1.830,20

Комуналне услуге			
30-11105870/16	14.11.2016.	Србијагас ЈП	1.830,20
Укупно:			5.490,60
Пошта и телефон			
57-181-025-1218364	24.11.2016.	Телеком Србија АД	924,76
64-180-025-1515263	03.10.2016.	Телеком Србија АД	660,73
13-178-025-1229131	01.10.2016.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:			2.244,49
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	54,71
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,71
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,30
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.414,84
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.148,28
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			11.437,84

Премија осигурања			
796009769/2	01.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
796009769/11	01.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
796009769/12	21.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:			32.769,00

Бруто зараде по уговору о раду			
43/2016	31.10.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	32.910,00
6291000000010205846	01.11.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
6291000000010205846/1	01.11.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
46/2016	29.11.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	34.538,00
1791000000010530132	02.12.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
1791000000010530132/1	01.12.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
49/2016-1	15.12.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	34.538,00
974491000000010906095	28.12.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
974491000000010906095-1	28.12.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
Укупно:			301.920,00

Књиговодствене услуге			
10/16	31.10.2016.	Ивеско два	10.000,00
11/2016	01.12.2016.	Ивеско два	10.000,00
12/16	28.12.2016.	Ивеско два	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
23-10640343	22.11.2016.	АПР Регистар привредних субјеката	2.000,00
46-10638557	22.11.2016.	АПР Регистар привредних субјеката	1.000,00
И.Ивк.67/2016	28.12.2016.	Бранислав Дардић Јавни извршитељ Врбас	1.301.665,80
Укупно:			1.304.665,80

Трошкови оглашавања			
90332489	18.10.2016.	Политика новине и магазин ДОО	42.240,00
Укупно:			42.240,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/832/2016	22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/843/2016	22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.830.579,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.091.148,25
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	2.051.707,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	166.486,32
05.10.2016.	ДОО ГЛАС-КОМЕРЦ У ЛИКВИДАЦИЈИ	152.856,00
Укупно:		319.342,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	Панос ДОО	43.718,40
Укупно:		43.718,40

Укупни приливи:	363.060,72
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2016.	Привредни суд у Сомбору	9.228,00
09.11.2016.	Привредни суд у Сомбору	9.228,00
05.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
05.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
Укупно:		39.970,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
28.11.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
15.12.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2016.	ЕПС Снабдевање доо	19.481,47
25.11.2016.	ЕПС Снабдевање доо	23.821,61
Укупно:		43.303,08

Пошта и телефон		
18.10.2016.	Телеком Србија АД	659,00
24.11.2016.	Телеком Србија АД	924,76
18.10.2016.	Телеком Србија АД	659,00
18.10.2016.	Телеком Србија АД	660,73
Укупно:		2.903,49

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
26.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54,71
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
02.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
24.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,71
29.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
02.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
15.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,30
19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.414,84
21.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.148,28
22.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		11.437,84

Премија осигурања		
18.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
24.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
21.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		32.769,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	32.910,00
01.11.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
02.11.2016.	Јањатовић Никола	32.237,00
29.11.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	34.538,00
01.12.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
02.12.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
15.12.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	34.538,00
28.12.2016.	Јањатовић Драгољуб	33.865,00
28.12.2016.	Јањатовић Никола	33.865,00
Укупно:		301.920,00

Књигодствене услуге		
31.10.2016.	Ивесо два	10.000,00
01.12.2016.	Ивесо два	10.000,00
28.12.2016.	Ивесо два	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.11.2016.	АПР Регистар привредних субјеката	2.000,00
22.11.2016.	АПР Регистар привредних субјеката	1.000,00
28.12.2016.	Бранислав Дардић Јавни извршитељ Врбас	1.301.665,80
Укупно:		1.304.665,80

Трошкови оглашавања		
18.10.2016.	Политика новине и магазин ДОО	42.240,00
Укупно:		42.240,00

Укупни одливи:		1.869.209,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	545.559,01
---	-------------------