

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

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 достављавам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.330.685,73
2.	Орочена 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.330.685,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.461.987,42
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	434.251.846,15

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	1.330.685,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.461.987,42
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	434.251.846,15

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	59.722,59
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	0,00	59.722,59
				432.861.437,83

Коментар

У овом извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине због продаје дела имовине - део опреме која се налазила у саставу зграде за производњу камена, шљунка и песка бр.15 и зграде за производњу камена, шљунка и песка бр.25 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 2.414.180,35 динара а укупна вредност горе наведених зграда у саставу којих се опрема налази износи 24.771.652,86 динара.

Наведене продаје су евидентирани у делу потраживања поверилаца и у напомени је уписано да се потраживање односи на продату имовину.

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	10.984,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	59.722,59			
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)	2.414.180,35		2.414.180,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.484.887,25	0,00	2.414.180,35	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се састоје од.

- камате у износу од 10.984,31 динара

- наплате потраживања у износу од 59.722,59 динара - наплаћено старо потраживање од МБ Алиса 025 ДОО Кула по основу извршења Ив.133-15

- потраживања настала у извештајном периоду - 2.414.180,35 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	8.270,00	8.270,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	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	758.880,02	0,00	189.720,00	0,00	948.600,02
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	758.880,02	60.000,00	237.990,00	48.270,00	948.600,02

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	8.353,00	8.353,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	126.000,00	103.528,37	103.528,37	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	2.184,85	2.184,85	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	20.000,00	19.320,00	19.320,00	61.600,20
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.296,49	3.296,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	33.000,00	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	750.450,00	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	102.000,00	64.505,00	64.505,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	11.685,00	11.685,00	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	31.680,00	31.680,00	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	0,00	0,00	280.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	20.861.548,38	1.158.950,00	1.047.770,51	1.047.770,51	20.861.548,38

Коментар

У овом извештајном периоду су настали следећи трошкови:

- судски трошкови - трошкови плаћени по принудној наплати у износу од 8.270,00 динара
- прелиминарна награда ст. управника - 40.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- накнада трошкова ст. управника - 189.720,00 динара, трошак није одобрен и није плаћен
- трошкови канцеларијског материјала - износ од 8.353,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- пошта и телефон - износ од 2.184,85 динара, трошак је одобрен и плаћен
- текуће одржавање - износ од 19.320,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- платни промет - износ од 3.296,49 динара, трошак је одобрен и плаћен
- премија осигурања - износ 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 професионалног обезбеђења имовине - износ од 750.448,80 динара, трошак је одобрен и плаћен
- бруто зараде по уговору о раду - износ од 64.505,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- књиговодствене услуге - износ од 20.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- накнаде за заступања - износ од 11.685,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошкови оглашавања - износ од 31.680,00 динара, трошак је 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

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.330.685,73
2.	Укупан прилив		2.484.887,25
3.	Укупан одлив		1.096.040,51
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)	31.03.2016.	2.719.532,47

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
1. Адвокат Остоја Воркапић	11.685,00
Укупно	11.685,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

04.01.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

06.01.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд и запримање поште

07.01.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састанка са потенцијалним купцима на нову опрему из Београда

11.01.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

12.01.2016. Путовање у Кулу

Одлазак у Кулу у Пореску управу

13.01.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима за део старе опреме Луча груп из Смедеревске Паланке

15.01.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састајања са потенцијалним купцима за део старе опреме МПР Салаш М из Бруса

18.01.2016. Рад у ЕРС-у

Рад у ЕРС-у

19.01.2016. Одлазак у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

20.01.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд ради предаје Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2015.године

21.01.2016. Састанак са МПР Салаш М

Састанак са МПР Салаш М и заступање понуде за куповину дела имовине

25.01.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради обиласка имовине стечајног дужника

27.01.2016. Рад у ЕРС-у и редовне активности

Рад у ЕРС-у и редовне активности

28.01.2016. Састанак са књиговођом

Састанак са књиговођом око редовног пословања

29.01.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд ради пријема поште: Закључак Привредни суд Нови Сад и Пресуде од Управног суда одељење Нови Сад. Предаја захтева за одобрење трошкова за месец фебруар 2016.године

02.02.2016. Одлазак у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

04.02.2016. Састанак са књиговођом

Састанак са књиговођом

09.02.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у Привредни суд пријем Решење којим се закључује извршни поступак И.143/2015

10.02.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради састанка са потенцијалним купцем са Косова

05.02.2016. Одлазак у Црвенку

долазак купца Луча груп и разгледање имовине

08.02.2016. Одлазак у Црвенку

Долазак купца МПР Салаш ради разматрања могућности утовара

11.02.2016. Одлазак у Црвенку

Продаја дела имовине купцима МПР Салаш и Луча група

12.02.2016. Одлазак у Црвенку

састанак са купцем за канцеларијски намештај Шумоња Николом и заступање његове понуде

15.02.2016. Одлазак у Црвенку

продаја дела канцеларијског намештаја купцу Шумоња Николи

18.02.2016. Редовне активности

Редовне активности

19.02.2016. Израда захтева за одобрење трошкова за месец март 2016.

Израда захтева за одобрење трошкова за месец март 2016

22.02.2016. Пријем поште

Пријем поште - опомена пред утужење од стране ЈП Србијагас Нови Сад

23.02.2016. Одлазак у Црвенку

редован обилазак имовине стечајног дужника

25.02.2016. Путовање у Кулу

одлазак у Кулу у Пореску управу

26.02.2016. Путовање у Београд

Одлазак у Београд ради састајања са потенцијалним купцима за нову опрему са Косова

01.03.2016. Одлазак у Црвенку

одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

04.03.2016. Путовање у Кулу

Одлазак у Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности ради састанка и заступања Решења

05.03.2016. Запримање поште

Пријем поште од ЕПС Дистрибуције - Обавештење и Закључак од Привредног суда Нови Сад

07.03.2016. Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине

Обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, достављање Привредном суду, Одбору поверилаца, Председнику скупштине поверилаца, АЛСУ

08.03.2016. Одлазак у Црвенку

Одлазак у Црвенку ради редовног обиласка имовине стечајног дужника

10.03.2016. Одлазак у Привредни суд

Одлазак у суд и пријем Писма намере од стране потенцијалног купца Лола МГС из Београда

11.03.2016. Одговор на захтев потенцијалном купцу

Одговор на захтев потенцијалном купцу Лола МГС Београд

14.03.2016. Војвођанска банка

Пријем захтева и одговор Војвођанској банци Марић Соњи

18.03.2016. Одлазак у Црвенку

Састанак са потенцијалним купцима из Београда

21.03.2016. Одлазак у Црвенку

редован обилазак имовине стечајног дужника

22.03.2016. Састанак са књиговођом

Састанак са књиговођом

23.03.2016. Редовне активности

24.03.2016. Путовање у Београд

састанак са потенцијалним купцима за нову опрему

25.03.2016. Одлазак у Црвенку

састанак са радником

28.03.2016. Одлазак у Привредни суд

Захтев за одобрење трошкова за месец април 2016.године

29.03.2016. Одлазак у Црвенку

обилазак имовине и састанак са обезбеђењем

31.03.2016. Војвођанска банка

запримање дописа

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 16.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-03-ст/16	15.02.2016.	Шумоња Никола	8.800,00
05-01-ST/16	11.02.2016.	Luča group	2.185.248,09
05-02-ST/16	11.02.2016.	МПР Салаш М	220.132,26
Укупно:			2.414.180,35
Укупни приходи:			2.414.180,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-75/15	18.03.2016.	Привредни суд у Суботици	8.270,00
Укупно:			8.270,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	19.01.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
07/2016	15.02.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе 1/2016	04.01.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе 2/2016	01.02.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Уговор о коришћењу сопственог возила у службене сврхе 3/2016	01.03.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
Укупно:			189.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			237.990,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5025	22.01.2016.	Пергамона	1.300,00
391	10.02.2016.	Пергамона	550,00
5086	27.02.2016.	Пергамона	2.223,00
671	10.03.2016.	Пергамона	1.200,00
685	11.03.2016.	Пергамона	3.080,00
Укупно:			8.353,00

Електрична енергија			
18104849	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	35.192,45
18550943	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	38.077,70
18794839	24.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	30.258,22
Укупно:			103.528,37

Пошта и телефон			
93-171-025-1481130	04.01.2016.	Телеком Србија АД	679,85
134468921/1	01.02.2016.	Телеком Србија АД	846,00
62-173-025-147-3735	01.03.2016.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:			2.184,85

Текуће одржавање			
РУ-1/16	01.02.2016.	Либос ДОО	19.320,00
Укупно:			19.320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	742,59
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92,50
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,08
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,50
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	134,99
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	792,59

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,24
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			3.296,49

Премија осигурања			
795542851/1/2016	04.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/2/2016	01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
795542851/3/2016	01.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:			32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
273/2015	04.01.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
13/2016	01.02.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
35/2016	01.03.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:			750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду			
01/01/16	01.02.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.268,00
03/2016	01.03.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
Укупно:			64.505,00

Књиговодствене услуге			
01-16	01.02.2016.	Ивеско плус	10.000,00
02-16	01.03.2016.	Ивеско плус	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2015-адв	01.02.2016.	Адвокат Остоја Воркапић	11.685,00
Укупно:			11.685,00

Трошкови оглашавања			
90326674	17.03.2016.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
Укупно:			31.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.047.770,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.285.760,51
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **1.330.685,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,64
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.865,49
05.01.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,64
02.02.2016.	NLB banka A.D.- Beograd	39,54
Укупно:		10.984,31

Наплата потраживања		
11.02.2016.	Alisa 025 DOO	30.346,59
11.02.2016.	Alisa 025 DOO	29.376,00
Укупно:		59.722,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2016.	Шумоња Никола	8.800,00
11.02.2016.	Luča group	1.300.000,00
11.02.2016.	МПП Салаш М	220.132,26
11.02.2016.	Luča group	150.000,00
11.02.2016.	Luča group	150.000,00
11.02.2016.	Luča group	100.000,00
11.02.2016.	Luča group	485.248,09
Укупно:		2.414.180,35

Укупни приливи: 2.484.887,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2016.	Привредни суд у Суботици	8.270,00
Укупно:		8.270,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.01.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
22.02.2016.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2016.	Пергамона	1.300,00
11.02.2016.	Пергамона	550,00
29.02.2016.	Пергамона	2.223,00
18.03.2016.	Пергамона	3.080,00
18.03.2016.	Пергамона	1.200,00
Укупно:		8.353,00

Електрична енергија		
27.01.2016.	ЕПС Снабдевање доо	35.192,45
29.02.2016.	ЕПС Снабдевање доо	38.077,70
24.03.2016.	ЕПС Снабдевање доо	30.258,22
Укупно:		103.528,37

Пошта и телефон		
18.01.2016.	Телеком Србија АД	679,85
11.02.2016.	Телеком Србија АД	846,00
10.03.2016.	Телеком Србија АД	659,00
Укупно:		2.184,85

Текуће одржавање		
01.02.2016.	Либос ДОО	19.320,00
Укупно:		19.320,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	742,59
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92,50
27.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
02.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,08
09.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	42,50
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	134,99
29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	792,59
03.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	106,24
10.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
18.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	245,00
23.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
24.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:		3.296,49

Премија осигурања		
22.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
22.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
18.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	10.923,00
Укупно:		32.769,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.01.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
02.02.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
01.03.2016.	Anakonda security DOO	250.149,60
Укупно:		750.448,80

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.268,00
01.03.2016.	Јањатовић Драгољуб	32.237,00
Укупно:		64.505,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	Ивеско плус	10.000,00
01.03.2016.	Ивеско плус	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адвокат Остоја Воркапић	11.685,00
		Укупно: 11.685,00
Трошкови оглашавања		
23.03.2016.	Политика новине и магазин ДОО	31.680,00
		Укупно: 31.680,00
		Укупни одливи: 1.096.040,51
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		2.719.532,47