

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

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: 155-1234

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

5) Комерцијална банка АД , 908-0000000020501-70

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.234.185,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.242.264,83
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.716.323,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>183.192.772,86</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.234.185,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.242.264,83
4.	Залихе	0,00	0,00
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	126.716.323,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>183.192.772,86</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећање вредности имовине због 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	9.234.185,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.581,20	47.239.683,63
4.	Залихе	0,00	0,00
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	126.716.323,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.581,20</b>	<b>183.190.191,66</b>

**Коментар**

Није било умањења 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	840.502,40
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	121.645.603,00	0,00	5.070.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>121.645.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.222,40</b>
				<b>46.399.181,23</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду је било продаје имовине и то:

- продаја земљишта
- продаја немонтиране опреме за производњу опекарских производа - као отпадно гвожђе. У овом извештајном периоду је испоручен и наплаћен један део те опреме, остатак који се буде испоручен у наредном кварталу ће бити евидентиран као накнадно пронађена имовина (по инструкцијама ерс подршке)

## 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	40.311,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.600.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	840.502,40			
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	4.470.720,00	600.000,00	5.070.720,00	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.131.534,38	600.000,00	5.250.720,00	0,00

## Коментар

У овом извештајном периоду су остварени следећи готовински приливи:

- приходи од камата у износу од 40.311,98 динара
- уплаћени депозит за продају имовине у износу од 3.600.000,00 динара
- наплаћено потраживање у износу од 840.502,40 динара
- приход од продаје имовине у износу од 4.470.720,00 динара
- потраживања настала у извештајном периоду у износу од 180.000,00 динара (откуп продајне документације)

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	229.682,00	0,00	0,00	0,00	229.682,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	151.411,77	171.411,77	171.411,77	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	1.631.933,02	30.000,00	118.512,80	256.492,80	1.493.953,02
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>1.861.615,02</b>	<b>181.411,77</b>	<b>289.924,57</b>	<b>427.904,57</b>	<b>1.723.635,02</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	16.735,00	16.735,00	0,00
2. Електрична енергија	256,97	0,00	0,00	0,00	256,97
3. Комуналне услуге	33.906,60	0,00	0,00	0,00	33.906,60
4. Гориво и мазиво	20.094.642,73	0,00	0,00	0,00	20.094.642,73
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	716,79	716,79	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	7.069,14	7.069,14	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	0,00	0,00	0,00	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	7.200,00	7.200,00	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	117.000,00	109.763,00	109.763,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	71.600,00	92.145,01	92.145,01	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	16.413,00	16.413,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	471.049,00	471.049,00	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	690.000,00	30.688,00	430.000,00	0,00	1.120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>21.293.651,35</b>	<b>273.288,00</b>	<b>1.181.090,94</b>	<b>3.751.090,94</b>	<b>21.723.651,35</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стварно настали су следећи трошкови:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 171.411,77 динара, трошак је исплаћен
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 118.512,80 динара (у овом извештајном периоду исплаћен износ по основу накнаде трошкова стечајног управника је износ од 256.492,80 динара, јер је стечајни судија у овом кварталном извештајном периоду одобрила стечајном управнику трошкове уназад, почевши од Новембра 2016. године па до Децембра 2017. године и исплата тих трошкова је извршена у овом кварталу)
- трошак канцеларијског материјала у износу од 16.735,00 динара, трошак је плаћен
- пошта и телефон у износу од 716,79 динара, трошак је одобрен и плаћен
- платни промет у износу од 7.069,14 динара (износ је већи од одобреног због високог износа исплате разлучних повериоца)

## 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 у износу од 7.200,00 динара (обезбеђење је било ангажовано за одржавање реда и мира на одржаној продаји)
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 109.763,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 92.145,01 динара (трошак се односи на ангажоване чланове комисије за продају имовине и једног радника који је надгледао изношење продатог отпада)
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- административне таксе у износу од 16.413,00 динара
- пдв у износу од 471.049,00 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	553.351.516,48	0,00	1.736.823,58	551.614.692,90
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	620.488.274,27	0,00	0,00	620.488.274,27
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>1.182.070.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.823,58</b>	<b>1.180.333.289,36</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду извршена је испата различних повериоца од продаје имовине у износу од 1.736.823,58 динара

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	9.234.185,03
2.	Укупан прилив		9.131.534,38
3.	Укупан одлив		5.915.819,09
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)	31.12.2017.	12.449.900,32

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.449.900,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.399.181,23
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.849.081,55</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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 04.10.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

##### 10.10.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

##### 17.10.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

##### 19.10.2017. Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника

**23.10.2017. МУП Републике Србије**

обавештење о скупу

**25.10.2017. Продаја имовине стечајног дужника методом јавно надметање**

У Црвенки је одржана продаја имовине

**24.10.2017. Изјашњење**

Изјашњење на примедбу

**27.10.2017. Привредни суд**

Обавештење о одржаној продаји

**30.10.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**31.10.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**01.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**02.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**03.11.2017. Путовање у Црвенку и Привредни суд**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа и писање поднеска

**04.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**06.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**07.11.2017. Потписивање и овера уговора код јавног бележника у Врбасу**

**08.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**09.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**10.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**11.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**13.11.2017. Путовање у Црвенку и Привредни суд**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа и достављање судији допуну изјашњења и тражене податке у вези примедбе на одржану продају

**14.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**15.11.2017. Путовање у Црвенку и заступање Пресуде Привредног суда**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**16.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**17.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**18.11.2017. Путовање у Црвенку**

надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**20.11.2017. Путовање у Црвенку и зазимање обавештења од стране купца Ново плус ДОО**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**21.11.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**27.11.2017. Захтев за одобрење трошкова за месец Децембар 2017.године**

**28.11.2017. Решење**  
одобрење трошкова

**29.11.2017. Закључак стечајног судије**  
Одбија се приговор Филимонија ДОО Смедерево на предложеној продаји

**01.12.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**07.12.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**11.12.2017. Обрачун трошкова код продаје имовине на којој је уписано различно право**  
направљен је обрачун и исплаћени су различни повериоци

**12.12.2017. Привредни суд**  
потврда о уплати таксе на решење по предлогу за одређење извршења

**13.12.2017. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника**  
Обавештење стечајног судији

**14.12.2017. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника**  
обавештење је достављено Одбору поверилаца и АЛСУ

**18.12.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**20.12.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

**25.12.2017. Захтев за одобрење трошкова за месец Јануар 2018.године**

**26.12.2017. Решење Привредног суда**  
Решење којим се утврђује да је извршена продаја имовине стечајног дужника и којим се одобрава исплата трошкова продаје имовине стечајног дужника

**28.12.2017. Путовање у Црвенку**  
надзор над изношењем продате опреме - отпадног гвожђа

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 16.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3781-12988-530719-31559	07.11.2017.	Ново плус ДОО	2.390.720,00
20-3781-12797-514583-30923	30.10.2017.	Напредак ЕМ ДОО	2.680.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.070.720,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-10-СТ/17	30.10.2017.	Напредак ЕМ ДОО	36.000,00
05-11-СТ/17	30.10.2017.	Металика промет 1999 ДОО	36.000,00
05-12-СТ/17	30.10.2017.	Раденковић Десимир	36.000,00
05-13-СТ/17	30.10.2017.	Šumi irrigation systems PR	36.000,00
05-16-СТ/17	30.10.2017.	Рајмар ДОО Београд	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.250.720,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
031017	03.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
62/2017	30.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
65/2017	27.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
67/2017	12.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
72/2017	29.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	91.411,77
<b>Укупно:</b>			<b>171.411,77</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
63/2017	10.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	40.000,00
64/2017	20.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	50.916,80
68/2017	12.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
40/2017	02.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	12.596,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.512,80</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>289.924,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5320	30.10.2017.	Пергамона	790,00
5353	20.11.2017.	Пергамона	10.075,00
5374	30.11.2017.	Пергамона	2.700,00
5381	04.12.2017.	Пергамона	3.170,00

Канцеларијски материјал	
<b>Укупно:</b>	<b>16.735,00</b>

Пошта и телефон	
25-189-025-1420260	03.11.2017. Телеком Србија АД 693,70
16-194-025-2096302	01.12.2017. Телеком Србија АД 23,09
<b>Укупно:</b>	<b>716,79</b>

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 1.152,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 220,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 264,94
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 471,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017. Комерцијална банка А.Д.- Београд 590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.989,77
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	159,01
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,42
<b>Укупно:</b>			<b>7.069,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
271/2017	30.10.2017.	Anakonda security DOO	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
63/2017-1	30.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	37.171,00
66/2017	30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	37.171,00
69/2017	25.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.763,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
97 479100000001492 1215	13.11.2017.	Ерић Предраг	4.747,00
97 479100000001492 1215/1	13.11.2017.	Ракић Злата	4.747,00
97 479100000001492 1215/2	13.11.2017.	Жугић Веско	4.747,00
97 479100000001492 1215/3	13.11.2017.	Радивојевић Слађана	4.747,00
97 239100000001545 1037	22.12.2017.	Јањатовић Драгољуб	39.557,00
291217	29.12.2017.	Смиљанић Недељко	10.584,67
291217/1	29.12.2017.	Радивојевић Слађана	11.507,67
291217/2	29.12.2017.	Војновић Славица	11.507,67
<b>Укупно:</b>			<b>92.145,01</b>

Књиговодствене услуге			
10/2017/1	30.10.2017.	Ивеско два	10.000,00
12/17	25.12.2017.	Ивеско два	10.000,00
11/17	30.11.2017.	Ивеско два	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
97 26-218	12.10.2017.	Буџет Србије-порези и доприноси	310,00
97 26-218/1	13.10.2017.	Републички геодетски завод	5.346,00
97 220320013320150 03	04.12.2017.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.413,00</b>

ПДВ			
97 87-601- 100661819/14112 017	14.11.2017.	Порез на додату вредност	294.374,00
97 87-601- 100661819/15121 7	15.12.2017.	Порез на додату вредност	176.675,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.049,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
почетно стање	02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	130.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/382	02.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.181.090,94</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.471.015,51</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  
 Комерцијална банка АД , 908-0000000020501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>9.234.185,03</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	21.719,31
08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.592,67
<b>Укупно:</b>		<b>40.311,98</b>

Уплаћени депозити		
18.10.2017.	Раденковић Десимир	600.000,00
19.10.2017.	Šumi irrigation systems PR	600.000,00
20.10.2017.	Рајмар ДОО Београд	600.000,00
20.10.2017.	Напредак ЕМ ДОО	600.000,00
20.10.2017.	Сировина кооп ДОО Београд	600.000,00
20.10.2017.	Металика промет 1999 ДОО	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600.000,00</b>

Наплата потраживања		
09.10.2017.	Сомборелектро ДОО	840.000,00
30.11.2017.	Булајић Милош	502,40
<b>Укупно:</b>		<b>840.502,40</b>

Имовина		
07.12.2017.	Ново плус ДОО	2.390.720,00
30.10.2017.	Напредак ЕМ ДОО	1.000.000,00
22.11.2017.	Напредак ЕМ ДОО	1.080.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.470.720,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	Напредак ЕМ ДОО	36.000,00
30.10.2017.	Раденковић Десимир	36.000,00
30.10.2017.	Šumi irrigation systems PR	36.000,00
30.10.2017.	Рајмар ДОО Београд	36.000,00
30.10.2017.	Металика промет 1999 ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>9.131.534,38</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
30.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
27.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
12.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
29.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	91.411,77
<b>Укупно:</b>		<b>171.411,77</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	40.000,00
20.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	50.916,80
12.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	31.490,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	1.490,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	12.596,00
<b>Укупно:</b>		<b>256.492,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2017.	Пергамона	790,00
27.11.2017.	Пергамона	10.075,00
12.12.2017.	Пергамона	2.700,00
12.12.2017.	Пергамона	3.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.735,00</b>

Пошта и телефон		
03.11.2017.	Телеком Србија АД	693,70
12.12.2017.	Телеком Србија АД	23,09
<b>Укупно:</b>		<b>716,79</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
30.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.152,00
03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
14.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	264,94
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	471,00
30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.989,77
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	159,01
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,42
<b>Укупно:</b>		<b>7.069,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2017.	Anakonda security DOO	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.12.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	35.421,00
30.11.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	37.171,00
30.10.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	37.171,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.763,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2017.	Ерић Предраг	4.747,00
13.11.2017.	Ракић Злата	4.747,00
13.11.2017.	Жугић Веско	4.747,00
13.11.2017.	Радивојевић Слађана	4.747,00
22.12.2017.	Јањатовић Драгољуб	39.557,00
29.12.2017.	Смиљанић Недељко	10.584,67
29.12.2017.	Радивојевић Слађана	11.507,67
29.12.2017.	Војновић Славица	11.507,67
<b>Укупно:</b>		<b>92.145,01</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2017.	Ивеско два	10.000,00
30.11.2017.	Ивеско два	10.000,00
25.12.2017.	Ивеско два	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
12.10.2017.	Буџет Србије-порези и доприноси	310,00
13.10.2017.	Републички геодетски завод	5.346,00
04.12.2017.	Привредни суд у Сомбору	10.757,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.413,00</b>

ПДВ		
14.11.2017.	Порез на додату вредност	294.374,00
15.12.2017.	Порез на додату вредност	176.675,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.049,00</b>

Повраћај депозита		
02.11.2017.	Šumi irrigation systems PR	600.000,00
02.11.2017.	Металика промет 1999 ДОО	600.000,00
02.11.2017.	Рајмар ДОО Београд	600.000,00
02.11.2017.	Сировина кооп ДОО Београд	600.000,00
27.11.2017.	Раденковић Десимир	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
11.12.2017.	Пореска управа Филијала Кула	1.736.823,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.736.823,58</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.915.819,09</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>12.449.900,32</b>
---	----------------------