

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

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

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>424.985.817,80</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	545.559,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.411.283,79
4.	Залихе	0,00	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	10.766.468,48	388.616.793,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.766.468,48</b>	<b>435.752.286,28</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду је након сређивања земљишних књига и стања у ЕРС-у утврђено да је потребно уписати једну производну халу - нова производна хала по процењеној вредности од 10.766.468,48 динара

**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	545.559,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	9.018,96	46.402.264,83
4.	Залихе	0,00	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	388.616.793,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>9.018,96</b>	<b>435.743.267,32</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	46.402.264,83
3.	Залихе	0,00	279.553,84	458.203,84
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	245.026.701,32	0,00	16.873.769,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>245.026.701,32</b>	<b>279.553,84</b>	<b>17.331.973,00</b>
				<b>173.118.587,83</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду остварена је продаја имовине у износу од 17.331.973,00 динара

- непокретности, постројења и опреме у износу од 16.873.769,16 динара и залихе у износу од 458.203,84 динара, купцу "Ново плус" ДОО из Црвенке. Купац је купопродајну цену исплатио у целости.

Продате су следеће непокретности:

Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађевинског материјала број: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26 породична стамбена зграда број 9, помоћна зграда број 20, нова производна хала и стамбено пословна зграда.

Продата је покретна имовина која се састоји од: канцеларијског намештаја, транспортног прикључног возила, компјутерске опреме и залихе материјала које су се у моменту продаје затекле у кругу фабрике.

## 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	379,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	458.203,84	0,00	458.203,84	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	16.873.769,16	0,00	16.873.769,16	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)	4.621,00		80.557,15	75.936,15
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.336.973,02	0,00	17.412.530,15	75.936,15

## Коментар

Остварени приливи у овом извештајном периоду су следећи:

- камате пословне банке у износу од 379,02 динара
- приходи од продаје залиха материјала у износу од 458.203,84 динара
- приходи од остварене продаје непокретне и покретне имовине у износу од 16.873.769,16 динара
- приходи од потраживања у износу од 4.621,00 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	332.404,00	332.404,00	102.722,00	229.682,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	423.131,90	423.131,90	423.131,90	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	1.430.397,02	0,00	138.556,00	0,00	1.568.953,02
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>1.430.397,02</b>	<b>755.535,90</b>	<b>894.091,90</b>	<b>525.853,90</b>	<b>1.798.635,02</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	13.135,00	13.135,00	0,00
2. Електрична енергија	26.508,44	0,00	107.912,07	134.420,51	0,00
3. Комуналне услуге	39.397,20	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	2.639,05	1.979,18	659,87
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	17.457,90	17.457,90	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	22.000,00	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	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	109.000,00	109.123,00	109.123,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	33.600,00	217.300,43	217.300,43	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	6.700,00	3.000,20	1.170,00	1.830,20
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	183.700,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	330.000,00	373.896,00	0,00	0,00	330.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>20.965.393,42</b>	<b>782.896,00</b>	<b>500.567,65</b>	<b>514.586,02</b>	<b>20.951.375,05</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду су следећи:

- судски трошкови у износу од 332.404,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 423.131,90 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошкови стечајног управника у износу од 138.556,00 динара, трошак није одобрен и није плаћен.
- трошак канцеларијског материјала у износу од 13.135,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошак електричне енергије у износу од 107.912,07 динара, трошак није одобрен а плаћен је и исти је префактурисан купцу непокретне имовине "Ново плус" ДОО из Црвенке
- пошта и телефон у износу од 2.639,05 динара, трошак је одобрен и плаћен
- трошак платног промета у износу од 17.457,90 динара, трошак је делимично одобрен и плаћен (трошак је повећан у односу на

## 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
--------------	---	--	--	--	---

планиране трошкове из разлог што је вршено намирење различитих повериоца)

- бруто зараде по уговору о раду у износу од 109.123,00 динара, трошак је одобрен и плаћен

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 217.300,43 динара, трошак је одобрен и плаћен (део трошка у износу од 183.700,00 динара је одобрен као трошак продаје имовине)

- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, трошак је одобрен и делимично плаћен

- административне таксе у износу од 3.000,20 динара, трошак је одобрен и делимично 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	6.899.496,12	553.351.516,48
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>1.188.969.609,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.496,12</b>	<b>1.182.070.112,94</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду извршено је намирење различитих повериоца по основу продате имовине у износу од 6.899.496,12 динара

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	545.559,01
2.	Укупан прилив		17.336.973,02
3.	Укупан одлив		7.939.936,04
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)	31.03.2017.	9.942.595,99

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

Није било средстава у благајни

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

Није било ангажованих стручњака

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.942.595,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.478.200,98
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>183.137.119,97</b>

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 05.01.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

#### 06.01.2017. Обавештење од стране Војвођанске банке АД

#### 11.01.2017. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

**12.01.2017. Решење Привредног суда**

Решење о отказивању рочишта

**16.01.2017. Потврда**

Издавање потврде купцу Ново плус ДОО о извршеној уплати

**19.01.2017. Обавештење о продаји**

Обавештење о продаји дела имовине упућено Развојном фонду АПВ, Војвођанској банци, НЛБ Интерфинанз, Фонду за развој Републике Србије

**19.01.2017. Путовање у Црвенку**

предаја продате покретне имовине и увођење у посед купца Ново плус ДОО

**20.01.2017. Обавештење о продаји**

Обавештавање Агенције за лиценцирање стечајних управника и Одбор поверилаца о продаји дела имовине стечајног дужника

**20.01.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

**20.01.2017. Обавештење о продаји и захтев за брисање терета**

**20.01.2017. Уговор о купопродаји непокретне имовине**

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцама Ново плус ДОО

**20.01.2017. Закључак - Јавни извршитељ Бранислав Дардић**

Закључак којим се закључује извршни поступак под бројем И.ИВК-67/2016

**23.01.2017. Молба**

Молба упућена од стране купца Ново плус ДОО

**26.01.2017. Захтев за брисање терета**

Захтев за брисање терета упућен је стечајном судији

**26.01.2017. Захтев за одобрење трошкова за месец Фебруар 2017.године**

**27.01.2017. Путовање у Црвенку**

састанак са представником Ново плус ДОО

**02.02.2017. Позив за изјашњење**

Позив за изјашњење упућен од стране Вишег суда у Сомбору

**06.02.2017. Изјашњење**

Израда и отпремање изјашњења Вишем суду у Сомбору

**06.02.2017. Позив члановима ОП**

стечајни управник је позвао чланове одбора поверилаца да је изјасне о послатом предлогу

**08.02.2017. Путовање у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**17.02.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**20.02.2017. Захтев за одобрење трошкова за Март 2017.године**

**24.02.2017. Обавештење о продаји**

Обавештење о продаји дела имовине упућено Привредном суду Сомбор, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Председнику ОП и Председнику Скупштине поверилаца

**23.02.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**27.02.2017. Захтев за брисање терета**

Захтев за брисање терета упућен стечајном судији

**01.03.2017. Службена забелешка**

Сачињена је службена забелешка са Пантић Станојем

**03.03.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**06.03.2017. Закључак Републичког геодетског завода**

**09.03.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**13.03.2017. Пореска управа филијала Кула**

Записник - порез на пренос апсолутних права

**13.03.2017. Србијагас**

Одговор на опомену

**14.03.2017. Позив за седницу ОП**

**15.03.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак имовине стечајног дужника

**21.03.2017. Седница ОП**

Одржана је 13. седница Одбора поверилаца

**22.03.2017. Решења Привредног суда**

**24.03.2017. Закључак о исправци листе признатих и оспорених потраживања**

**24.03.2017. Одлазак у Црвенку**

обилазак и покушај решења проблема нове опреме

**27.03.2017. Пореска управа Кула**

Решење о порезу на пренос апсолутних права

**29.03.2017. Захтев за сагласност**

Захтев за сагласност упућен Одбору поверилаца

**30.03.2017. Одлазак у Црвенку**

одлазак у Црвенку и решавање текућих проблема

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 10.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3781-11660-466325-28282	04.01.2017.	Ново плус ДОО	1.237.907,00
20-3781-11705-467192-28339	20.01.2017.	Ново плус ДОО	3.714.996,00
20-3781-11660-466319-28281	04.01.2017.	Ново плус ДОО	12.379.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.331.973,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-03-ст/17	28.02.2017.	Ново плус ДОО	39.497,22
00260860	01.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	4.621,00
05-04-ст/2017	29.03.2017.	Ново плус ДОО	36.438,93
<b>Укупно:</b>			<b>80.557,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.412.530,15</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Посл.бр.2.Ст.365/2012	04.01.2017.	Пантић Станоје	77.042,00
Посл.бр.2.Ст.365/2012/1	04.01.2017.	Шаренац Рада	25.680,00
Посл.бр.2.Ст.365/2012/2	04.01.2017.	Павловић Достана	25.680,00
Посл.бр.2.Ст.365/2012/3	04.01.2017.	Elko trade DOO	204.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>332.404,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01/2017	09.01.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
04/2017	06.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	207.865,63
05/2017	10.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
08/2017	27.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	155.266,27
09/2017	15.03.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>423.131,90</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/2017	09.01.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
06/2017	10.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
10/2017	15.03.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	31.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.556,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
286	30.01.2017.	Пергамона	13.135,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.135,00</b>

Електрична енергија			
20552324	30.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	33.293,93
20677736	24.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	38.838,22
20849819	29.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	35.779,92
<b>Укупно:</b>			<b>107.912,07</b>

Пошта и телефон			
07-183-025-1366434	10.01.2017.	Телеком Србија АД	659,00
40-184-025-1247355	17.02.2017.	Телеком Србија АД	660,30
42-185-025-1325455	09.03.2017.	Телеком Србија АД	659,87
26-182-025-1261555	27.02.2017.	Телеком Србија АД	659,88
<b>Укупно:</b>			<b>2.639,05</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,71
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.953,53
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.608,13
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	252,23
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.900,12
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	725,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	97,17
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17,30
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,71
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.457,90</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
03.1/2017	26.01.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	36.530,00
07/2017	22.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	33.673,00
11/2017	20.03.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.123,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
849100000001139 2763	06.02.2017.	Радивојевић Слађана	67.056,85
849100000001139 2763/1	06.02.2017.	Смиљанић Недељко	58.321,58
849100000001139 2763/2	06.02.2017.	Војновић Славица	58.321,58
97 299100000001164 5434	28.02.2017.	Радивојевић Слађана	12.265,80
97 299100000001164 5434/1	28.02.2017.	Војновић Славица	10.667,31
97 299100000001164 5434/2	28.02.2017.	Смиљанић Недељко	10.667,31
<b>Укупно:</b>			<b>217.300,43</b>

Књиговодствене услуге			
01/1/2017	02.02.2017.	Ивеско два	10.000,00
02/2017/ив.	01.03.2017.	Ивеско два	10.000,00
03/17	31.03.2017.	Ивеско два	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
30-11107158/16	10.01.2017.	Србијагас ЈП	1.830,20
47-132-0000300-14-00001	23.02.2017.	Основни суд у Врбасу	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>500.567,65</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.394.659,55</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 01.01.2017.</b>	<b>545.559,01</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	379,02
<b>Укупно:</b>		<b>379,02</b>

Имовина		
16.01.2017.	Ново плус ДОО	1.237.907,00
22.02.2017.	Ново плус ДОО	3.714.996,00
16.01.2017.	Ново плус ДОО	12.379.070,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.331.973,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2017.	ДДОР НОВИ САД	4.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.621,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.336.973,02</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2017.	Пантић Станоје	77.042,00
01.03.2017.	Шаренац Рада	25.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.722,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
06.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	207.865,63
13.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
27.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	155.266,27
15.03.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.131,90</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	Пергамона	13.135,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.135,00</b>

Електрична енергија		
23.01.2017.	ЕПС Снабдевање доо	26.508,44
02.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	33.293,93
24.02.2017.	ЕПС Снабдевање доо	38.838,22
29.03.2017.	ЕПС Снабдевање доо	35.779,92
<b>Укупно:</b>		<b>134.420,51</b>

Пошта и телефон		
26.01.2017.	Телеком Србија АД	659,00
24.02.2017.	Телеком Србија АД	660,30
27.02.2017.	Телеком Србија АД	659,88
<b>Укупно:</b>		<b>1.979,18</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
09.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	24,71
16.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.050,00
18.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.953,53
19.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	4.608,13
23.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.01.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
02.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
06.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	252,23
22.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
23.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	5.900,12
23.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	725,00
24.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
27.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	97,17
28.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
01.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
15.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	17,30
13.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	24,71
09.02.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
29.03.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.457,90</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	36.530,00
22.02.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	33.673,00
29.03.2017.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.123,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2017.	Радивојевић Слађана	67.056,85
06.02.2017.	Смиљанић Недељко	58.321,58
06.02.2017.	Војновић Славица	58.321,58
28.02.2017.	Радивојевић Слађана	12.265,80
28.02.2017.	Војновић Славица	10.667,31
28.02.2017.	Смиљанић Недељко	10.667,31

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 217.300,43</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2017.	Ивесо два	10.000,00
01.03.2017.	Ивесо два	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2017.	Основни суд у Врбасу	1.170,00
		<b>Укупно: 1.170,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
19.01.2017.	NLB INTERFINANS AG CIRIH / NLB INTERFINANS DOO BEOGRAD	1.301.339,49
19.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.039.886,75
19.01.2017.	Фонд за развој Републике Србије	469.588,06
19.01.2017.	Фонд за развој АП Војводине	453.395,36
19.01.2017.	NLB INTERFINANS AG CIRIH / NLB INTERFINANS DOO BEOGRAD	685.227,31
23.02.2017.	NLB INTERFINANS AG CIRIH / NLB INTERFINANS DOO BEOGRAD	2.950.059,15
		<b>Укупно: 6.899.496,12</b>

		<b>Укупни одливи: 7.939.936,04</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>9.942.595,99</b>
---	--	---------------------