

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.365/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		58.849.081,55

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.449.900,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.399.181,23
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	1.107.666,67	1.107.666,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.107.666,67	59.956.748,22

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 1.107.666,67 динара. Продаја нове опреме као отпадног гвожђа која је била у претходном кварталу није завршена до краја претходног квартала, те је по савету подршке ЕРС-а количина која је касније вожена (у овом кварталу) евидентирана као ново пронађена имовина за наведени износ.

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	12.449.900,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	16.447,16	46.382.734,07
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	1.107.666,67
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		16.447,16	59.940.301,06

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	1.615.000,00
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	1.107.666,67
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.722.666,67
				44.767.734,07

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	20.451,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.615.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.107.666,67	0,00	1.107.666,67	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)	221.533,00		234.801,84	13.268,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.964.651,56	0,00	1.342.468,51	13.268,84

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камате пословних банака у износу од 20.451,89 динара
- наплаћена потраживања у износу од 1.615.000,00 динара
- приход од продаје опреме у износу од 1.107.666,07 динара
- потраживања настала у овом кварталу у износу од 221.533,00 динара

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	229.682,00	0,00	223.882,00	25.680,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	204.688,88	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.924.418,20	1.924.418,20
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.493.953,02	32.484,00	30.000,00	1.523.953,02
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.723.635,02	122.484,00	2.382.989,08	2.156.525,90	1.950.098,20

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	8.865,00	8.865,00

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
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	2.000.000,00	18.094.642,73
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	11.436,92	11.436,92	0,00
9. Премија осигурања	21.846,00	0,00	-21.846,00	0,00	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	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	117.000,00	120.524,00	120.524,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	673.986,50	673.986,50	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	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.120.000,00	20.000,00	-280.000,00	450.000,00	390.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.723.651,35	206.000,00	2.412.666,42	5.164.512,42	18.971.805,35

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка су следећи:

- судски трошкови - стварно настали трошкови у износу од 223.882,00 динара, предствљају судске таксе Привредног суда у Сомбору, које су плаћене. Плаћене су и претходно неизмирене обавезе - судски трошкови у износу од 204.002,00 динара. С обзиром да је стечајни поступак при крају да је предат нацрт за главну деобу и да је заказано завршно рочиште стечајни управник је затражио од Привредног суда спецификацију не плаћених судских трошкова, те ја на основу тога извршена исплата
- прелиминарна награда стечајног управника састоји се од месечне прелиминарне награде за три месеца у износу од 60.000,00 динара и прелиминарне награде по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 144.688,88 динара
- разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 1.867.402,14 динара настала је по основу обрачуна коначне награде стечајног управника по нацрту за главну деобу умањену за претходно исплаћене прелиминарне награде
- накнада трошкова стечајног управника - настао трошак у овом извештајном периоду је 30.000,00 динара а исплаћена је неизмирена обавеза на почетку извештајног периода у износу од 1.493.953,02 динара
- канцеларијски материјал у износу од 8.865,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- гориво и мазиво у износу од 2.000.000,00 динара, исплата је извршена по пресуди Привредног суда Сомбор ЈП Србијагасу Нови Сад
- платни промет у износу од 11.436,92 динара
- премија осигурања извршено је отписивање трошка у износу од 21.846,00 динара, с обзиром да је након утврђивања стања са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад констатовано да наведена обавеза не постоји
- бруто зараде по уговору о раду у износу од 120.524,00 динара, трошак је одобрен и плаћен
- књиговодствене услуге у износу од 48.000,00 динара, трошак је одобрен и плаћен. Разлика од 3.000,00 динара представља накнаду за израду завршног рачуна
- накнаде за заступање представљају трошак адвоката у износу од 235.500,00 динара
- административне таксе у износу од 1.200,00 динара
- трошак ПДВ
- остали трошкови стечајног поступка у износу од 1.615.000,00 динара, нису стварно настали трошкови, већ је исправљена грешка која је настала у претходном књижењу. Исти износ је евидентиран и као приход. Поменута грешка је настала у последњем кварталу 2013. године где је потраживање од продаје погрешно евидентирано, није евидентирано као потраживање од продаје већ као остала потраживања и као такво је наплаћено. С обзиром да је потраживање од продаје остало отворенио и та имовина остала као постојећа сада је исправљена грешка тако што је потраживање евидентирано као наплаћено и исто евидентирано као трошак у истом износу како би стање било 0

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	551.614.692,90	0,00	2.749.088,65	548.865.604,25
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 - разлучни 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	1.180.333.289,36	0,00	2.749.088,65	1.177.584.200,71

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци у износу од 2.749.088,65 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	12.449.900,32
2. Укупан прилив		2.964.651,56
3. Укупан одлив		10.070.126,97
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)	31.03.2018.	5.344.424,91

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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 ангажован је адвокат Галовић Милош из Новог Сада у предметима: П.336/2016, П 210/2017, П 277/2017

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.344.424,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.781.002,91
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
Укупно без депозита		50.125.427,82

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2018. Путовање у Црвенку

Обилазак имовине стечајног дужника

10.01.2018. Путовање у Црвенку

Обилазак имовине стечајног дужника

16.01.2018. Путовање у Црвенку

Обилазак имовине стечајног дужника

19.01.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Извештај је направљен и предат у Привредни суд

20.01.2018. Путовање у Црвенку

Обилазак имовине стечајног дужника

22.01.2018. ЈП Србијагас

поврат обрачунатих камата

22.01.2018. Захтев за одобрење трошкова за месец Фебруар 2018.године

24.01.2018. Решење

Решење РГЗ Служба за катастар непокретности

25.01.2018. Јавни извршитељ Ранка Тривић

Закључак И.ИВК-67/2017

05.01.2018. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

15.01.2018. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

19.01.2018. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Исти извештај је предат у Привредни суд

22.01.2018. ЈП Србијагас

Поврат обавештења о обрачунатим каматама

22.01.2018. Захтев за одобрење трошкова за месец Фебруар

25.01.2018. РГЗ Служба за катастар непокретности Кула

Решење

26.01.2018. Привредни суд Сомбор - Решење

Решење којим се утврђује да је извршена продаја непокретне имовине стечајног дужника

29.01.2018. Путовање у Црвенку

обилазак имовине стечајног дужника

01.02.2018. Привредни апелациони суд Београд

Пресуда

01.02.2018. Путовање у Црвенку

Закључење продаје нове опреме као отпадно гвожђе

13.02.2018. Пореска управа Филијала Кула

Записник - утврђивање пореза на пренос апсолутних права

23.02.2018. Обавештење о продаји

стечајни управник је обавестио Привредни суд, Одбор поверилаца, Агенцију за лиценцирање стечајних управника и различног повериоца о продаји

01.03.2018. Привредни суд - Решење

Одобрење трошкова за месец Јануар, Фебруар

02.03.2018. Министарство финансија Пореска управа

Решење - утврђује се порез на пренос апсолутних права

02.03.2018. Поднесак стечајног управника

Стечајни управник предлаже судији да наложи АПР Регистру заложних права брисање терета на новој опреми

07.03.2018. Привредни суд - Решење

којим се утврђује да је продата покретна имовина - немонтирана цигларска опрема

12.03.2018. Привредни суд Сомбор

Потврда о уплати судских такси

19.03.2018. МУП Србије

Тражи се достава података за путничко возило

19.03.2018. Нацрт Решења за главну деобу

Стечајни управник је доставио стечајном судији Нацрт Решења за главну деобу

Број предмета: Ст.365/2012

Датум: 25.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3781-13179-538753-32067	01.02.2018.	Напредак ЕМ ДОО	1.107.666,67
Укупно:			1.107.666,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-175-ст/13	15.01.2018.	Екометалика ДОО	13.268,84
05-01-ст/18	19.02.2018.	Напредак ЕМ ДОО	221.533,00
Укупно:			234.801,84
Укупни приходи:			1.342.468,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
23-026-00277-2017-001	20.02.2018.	Привредни суд у Сомбору	25.182,00
28-032-00133-2015-001	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	11.537,00
14-028-00536-2014-001	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	4.736,00
06-026-00051-002	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	195.780,00
84-026-00548-2013-004	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	6.840,00
22-026-00265-2014-001	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	21.515,00
43-028-00538-2014-001	07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	13.656,00
Ив 1084/14	12.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	148.638,00
Укупно:			427.884,00
Прелиминарна награда ст. управника			
03/2018	15.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
06/2018	02.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
08/2018	21.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	144.688,88
13/2018	15.03.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:			204.688,88
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
18/2018	27.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	1.924.418,20
Укупно:			1.924.418,20
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2018	15.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
07/2018	02.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.586.991,08
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5070	13.03.2018.	Пергамона	8.865,00
Укупно:			8.865,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,07
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63,41
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.498,18
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	109,50
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	767,23
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	456,62
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	538,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.420,00
Укупно:			11.436,92

Бруто зараде по уговору о раду			
05/2018	30.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	42.403,00
09/2018	21.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	36.632,00
11/2018	13.03.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	41.489,00
Укупно:			120.524,00

Књиговодствене услуге			
01/2018	31.01.2018.	Ивеско два	10.000,00
02/2018	27.02.2018.	Ивеско два	10.000,00
02/2018-1	27.02.2018.	Ивеско два	3.000,00
03/18	02.03.2018.	Ивеско два	25.000,00
Укупно:			48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/18	03.01.2018.	Адвокат Милош Галовић	136.500,00
10/18	23.02.2018.	Адвокат Милош Галовић	99.000,00
Укупно:			235.500,00

Административне таксе			
1741517870	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
87601100661819	01.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа	221.534,00
04012018	04.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	216.454,50
01022018	01.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа	235.998,00
Укупно:			673.986,50

Остали трошкови стечајне масе			
010318	01.03.2018.	Екометалика ДОО	1.615.000,00
Укупно:			1.615.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/238/2015	13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.734.512,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.321.503,50
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 12.449.900,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	326,07
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.193,53
06.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.592,67
01.02.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	178,43
01.03.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	161,19
Укупно:		20.451,89
Наплата потраживања		
01.03.2018.	Екометалика ДОО	1.615.000,00
Укупно:		1.615.000,00
Имовина		
19.02.2018.	Напредак ЕМ ДОО	1.107.666,67
Укупно:		1.107.666,67
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Напредак ЕМ ДОО	221.533,00
Укупно:		221.533,00
Укупни приливи:		2.964.651,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.02.2018.	Привредни суд у Сомбору	25.182,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	195.780,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	21.515,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	13.656,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	11.537,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	6.840,00
07.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	4.736,00
12.03.2018.	Привредни суд у Сомбору	148.638,00
Укупно:		427.884,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
02.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
21.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	144.688,88
15.03.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	20.000,00
Укупно:		204.688,88

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
02.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	15.000,00
09.01.2018.	Ивановић Милутин	63.240,00
10.01.2018.	Ивановић Милутин	63.240,00
11.01.2018.	Ивановић Милутин	63.240,00
12.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
15.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
16.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
17.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,02
18.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
19.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
22.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
23.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
24.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
25.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
26.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
30.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	63.240,00
31.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
01.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
02.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
05.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
06.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
05.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
06.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	53.533,00
07.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.533,00
08.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.533,00
12.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.533,00
13.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	38.533,00
14.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	16.490,00
Укупно:		1.523.953,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2018.	Пергамона	8.865,00
Укупно:		8.865,00

Гориво и мазиво		
15.03.2018.	Србијагас ЈП	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	665,07
16.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	40,00
30.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
31.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	590,00
02.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
20.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
21.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	63,41
22.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	5.498,18
26.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	109,50
27.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	767,23
02.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
07.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	456,62

Платни промет		
12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,91
13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.420,00
Укупно:		11.436,92

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	42.403,00
21.02.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	36.632,00
13.03.2018.	Стечајни управник Милутин Ивановић ПР	41.489,00
Укупно:		120.524,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Ивеско два	10.000,00
27.02.2018.	Ивеско два	10.000,00
27.02.2018.	Ивеско два	3.000,00
02.03.2018.	Ивеско два	25.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.01.2018.	Адвокат Милош Галовић	136.500,00
26.02.2018.	Адвокат Милош Галовић	99.000,00
Укупно:		235.500,00

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
01.03.2018.	Министарство финансија Пореска управа	221.534,00
15.01.2018.	Министарство финансија Пореска управа	216.454,50
15.02.2018.	Министарство финансија Пореска управа	235.998,00
Укупно:		673.986,50

Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2018.	Екометалика ДОО	1.615.000,00
Укупно:		1.615.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
13.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		450.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.02.2018.	NLB INTERFINANS AG CIRIH / NLB INTERFINANS DOO BEOGRAD	2.749.088,65
Укупно:		2.749.088,65

Укупни одливи:		10.070.126,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	5.344.424,91
---	---------------------