

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

Матични број: 08045097

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	892.487,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	414.312,83
6.	Залихе	15.541.522,34
7.	Удели или акције код других лица	27.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	12.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	601.463.055,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>645.637.854,04</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	892.487,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	414.312,83
4.	Залихе	0,00	15.541.522,34
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	601.463.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>645.637.854,04</b>

**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	892.487,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.437,54	410.875,29
4.	Залихе	0,00	15.541.522,34
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	601.463.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.437,54</b>	<b>645.634.416,50</b>

**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	298.231,67	416.786,12
3.	Залихе	0,00	0,00	15.541.522,34
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	27.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	12.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	601.463.055,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>298.231,67</b>	<b>416.786,12</b>
				<b>644.623.375,00</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	416.786,12			
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)	341.134,67	0,00	469.281,01	128.146,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	246.139,58		605.693,70	359.554,12
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.004.060,37	0,00	1.074.974,71	487.700,46

### 2б // Списак 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	692.924,00	207.999,20	0,00	207.999,20	484.924,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246.999,20	193.104,58	193.104,58	0,00
Укупно	692.924,00	634.998,40	373.104,58	521.103,78	544.924,80	

#### 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	1.800,00	20.000,00	2.844,00	4.644,00	0,00
2.	Електрична енергија	145.720,15	991.000,00	668.147,56	543.842,57	270.025,14
3.	Комуналне услуге	12.753,08	110.000,00	69.282,25	13.328,00	68.707,33
4.	Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	14.998,00	9.999,00	4.999,00
5.	Пошта и телефон	4.595,04	35.000,00	13.948,67	18.543,71	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	32.524,36	32.524,36	8.971,80	32.524,36	8.971,80
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.184,78	3.184,78	0,00
9. Премија осигурања	0,00	98.741,52	0,00	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	600.000,00	487.526,40	423.251,20	64.275,20
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	73.022,54	163.022,54	114.491,65	164.662,19	22.852,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	32.164,00	135.000,00	109.576,88	118.888,88	22.852,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>305.979,17</b>	<b>2.300.288,42</b>	<b>1.602.971,99</b>	<b>1.347.868,69</b>	<b>561.082,47</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	892.487,05
2.	Укупан прилив		994.061,37
3.	Укупан одлив		1.858.973,47
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)	30.09.2015.	27.574,95

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		9.999,00
3.	Укупан одлив		9.999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.574,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		780.021,30
6. Залихе		15.541.522,34
7. Удели или акције код других лица		27.314.476,78
8. Лиценце и патенти		12.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		601.463.055,04
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>645.138.650,41</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

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу и промет грађевинског материјала и неметалних минералних сировина ИГМА Уљма

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
М-085/2015	20.07.2015.	Валор	24.120,74
М-086/2015	20.07.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-087/2015	20.07.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
м-096/2015	19.08.2015.	Валор	24.120,74
м-097/2015	11.08.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
м-098/2015	19.08.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
м-099/2015	19.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-103/2015	17.09.2015.	Валор	24.120,74
М-104/2015	17.09.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
М-105/2015	17.09.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-106/2015	17.09.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
зак-ДМ-2015-2	22.09.2015.	Димитријевић Марија	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>469.281,01</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
М-078/2015	20.07.2015.	Валор	9.693,04
м-079/2015	20.07.2015.	Лечеи Шандор	4.440,00
М-080/2015	20.07.2015.	Бимакс	2.463,35
М-081/2015	20.07.2015.	Кикибер фарм ДОО	2.698,82
М-082/2015	20.07.2015.	Цетинка ДОО	2.698,82
м-083/2015	20.07.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	94.738,57
М-084/2015	20.07.2015.	Валор	181,91
м-088/2015	20.07.2015.	Јовановић Богољуб	1.973,62
М-089/2015	20.07.2015.	Јовановић Естика	3.319,26
м-090/2015	19.08.2015.	Валор	11.808,32
м-091/2015	19.08.2015.	Лечеи Шандор	4.218,64
м-092/2015	19.08.2015.	Бимакс	2.763,49
м-093/2015	19.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	4.182,66
м-094/2015	19.08.2015.	Цетинка ДОО	4.182,66
м-095/2015	19.08.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	98.761,51
м-100/2015	19.08.2015.	Јовановић Естика	3.278,29
м-101/2015	19.08.2015.	Јовановић Богољуб	2.696,08
9012-2	11.09.2015.	Патаки Јагода	14.782,01
9262-2	11.09.2015.	Ђокић Ненад	18.493,97
9039-2	11.09.2015.	Ђурчић Зоран	21.663,33
113-2	11.09.2015.	Андрија Лагер ДОО,	63.504,00
1504-2	11.09.2015.	Нови дом промет	35.044,80
203-2	11.09.2015.	Анђела 2 ДОО	2.000,00
М-102/2015	16.09.2015.	Месна заједница Уљма	77.497,58
М-107/2015	21.09.2015.	Лечеи Шандор	3.381,02
М-108/2015	21.09.2015.	Бимакс	2.294,14
М-109/2015	21.09.2015.	Месна заједница Уљма	60.077,11
М-110/2015	21.09.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	39.751,31
М-111/2015	21.09.2015.	Валор	1.208,97
М-112/2015	21.09.2015.	Кикибер фарм ДОО	3.437,54
М-113/2015	21.09.2015.	Цетинка ДОО	3.437,54
м-114/2015	21.09.2015.	Јовановић Естика	1.583,80
М-121/2015	28.09.2015.	Цетинка ДОО	1.405,94

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	603.662,10

Укупни приходи:	1.072.943,11
-----------------	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
12-2015	24.07.2015.	Репак Иван	60.000,00
14-2015	12.08.2015.	Репак Иван	60.000,00
пн-17/2015	17.09.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
18-01-9596/1-15	05.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	193.104,58
Укупно:			193.104,58

Укупно трошкови стечајног поступка:			373.104,58
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
387/15	01.07.2015.	Пан Папир	2.844,00
Укупно:			2.844,00

Електрична енергија			
17126364	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	180.102,19
17261646	04.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	6.746,44
17342987	12.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	218.316,29
051/10353-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	38.226,67
051/10339-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10340-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10341-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10342-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10343-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10344-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
051/10336-15	14.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	38.226,67
17477034	16.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	137.001,22
051/10396-15	22.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	7.075,44
Укупно:			668.147,56

Комуналне услуге			
4725354204	10.07.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
30-30420-01-06	15.07.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.393,76
21-30420-02-06	15.07.2015.	ЈП Градска чистоћа	4.132,67
00304800	09.07.2015.	Други октобар	6.627,94
30-13102476/15	02.07.2015.	ЈП Србијагас	181,91
2502	02.07.2015.	Други октобар	2.999,48
камд-060281011д	21.07.2015.	ЈП Србијагас	369,26
18-30420-02-07	11.08.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
27-30420-01-07	11.08.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,24
30-13103162-15	11.08.2015.	ЈП Србијагас	181,91
4728557944	01.08.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
00305743	11.08.2015.	Други октобар	28.568,95
24-30420-01-08	04.09.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
15-30420-02-08	04.09.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
00306685	14.09.2015.	Други октобар	4.235,33



Комуналне услуге			
4731764404	10.09.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.282,25</b>

Гориво и мазиво			
1778671	21.07.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1819071	29.08.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
509452	11.09.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.998,00</b>

Пошта и телефон			
37-165-013-1039388	08.07.2015.	Телеком Срибја	3.836,90
36-165-064-1038196	07.07.2015.	Телеком Срибја	824,09
07-166-013-1029358	11.08.2015.	Телеком Срибја	3.737,80
19-166-064-1036051	11.08.2015.	Телеком Срибја	826,66
35-167-064-1095393	14.09.2015.	Телеком Срибја	603,60
32-167-013-1058045	14.09.2015.	Телеком Срибја	4.119,62
<b>Укупно:</b>			<b>13.948,67</b>

Текуће одржавање			
054-848	17.09.2015.	Ватропромет	7.048,20
054-849	17.09.2015.	Ватропромет	1.923,60
<b>Укупно:</b>			<b>8.971,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	634,26
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,92
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	43,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61,71
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	431,89
<b>Укупно:</b>			<b>3.184,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
85/2015	01.07.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
98/2015	03.08.2015.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
111/2015	03.09.2015.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
<b>Укупно:</b>			<b>487.526,40</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
пл-06/2015-2	01.07.2015.	Тадић Елена	38.257,37
пл-07/2015-2	31.08.2015.	Тадић Елена	39.722,88
пл-08/2015-2	30.09.2015.	Тадић Елена	36.511,40
<b>Укупно:</b>			<b>114.491,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
пл-06/2015-1	01.07.2015.	Благојевић Милена	33.696,00
пл-08/2015	31.08.2015.	Благојевић Милена	39.722,88
пл-08/2015-1	30.09.2015.	Благојевић Милена	36.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.576,88</b>

Књиговодствене услуге			
књ-149/2015	01.07.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
205/15	31.08.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5361-659416	24.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.602.971,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.976.076,57</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 892.487,05

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
01.07.2015.	Бајић Душанка	10.000,00
03.07.2015.	Јовановић Богољуб	1.393,82
10.07.2015.	Валор	24.065,62
10.07.2015.	Стефанов Гордана	10.000,00
13.07.2015.	Валор	9.936,32
13.07.2015.	Валор	245,91
15.07.2015.	Јовановић Естика	2.976,78
23.07.2015.	Патаки Јагода	3.000,00
03.08.2015.	Бељин Василије	30.000,00
04.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	29.350,40
04.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	9.441,34
04.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	11.208,26
05.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	23.466,94
05.08.2015.	Кикибер фарм ДОО	6.533,06
05.08.2015.	Игма ПТЦ	200.000,00
11.08.2015.	Бајић Душанка	10.000,00
18.08.2015.	Овчаров Стевица	10.000,00
19.08.2015.	Кнежевић Љубодраг	143,33
21.08.2015.	Човрљан Снежана	4.069,34
24.08.2015.	Стефанов Гордана	5.000,00
25.08.2015.	Патаки Јагода	3.000,00
24.09.2015.	Рабијац Љиљана	2.955,00
28.09.2015.	Трајковски Драгана	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>416.786,12</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
24.07.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
28.07.2015.	Валор	24.120,74
11.08.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
02.09.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
16.09.2015.	Валор	24.120,74
22.09.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
28.09.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
22.09.2015.	Димитријевић Марија	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>341.134,67</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.07.2015.	Цетинка ДОО	2.698,82
28.07.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	94.738,57
28.07.2015.	Валор	9.693,04
28.07.2015.	Валор	181,91
28.07.2015.	Лечеи Шандор	4.440,00
19.08.2015.	Јовановић Естика	3.319,26
01.09.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	98.761,51
02.09.2015.	Цетинка ДОО	4.182,66
04.09.2015.	Лечеи Шандор	4.218,64
07.09.2015.	Јовановић Естика	3.278,29
16.09.2015.	Валор	11.808,32
25.09.2015.	Лечеи Шандор	3.381,02
25.09.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
28.09.2015.	Цетинка ДОО	3.437,54

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	246.139,58

Укупни приливи:	1.004.060,37
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
24.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.335,00
24.07.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	7.664,20
Укупно:		207.999,20

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2015.	Репак Иван	60.000,00
12.08.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	193.104,58
Укупно:		193.104,58

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2015.	Пан Папир	2.844,00
27.07.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
Укупно:		4.644,00

Електрична енергија		
27.07.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	138.677,65
04.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	180.102,19
05.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	6.746,44
28.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	218.316,29
Укупно:		543.842,57

Комуналне услуге		
28.09.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
28.09.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
28.09.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
28.09.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		13.328,00

Гориво и мазиво		
12.08.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
09.09.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
Укупно:		9.999,00

Пошта и телефон		
27.07.2015.	Телеком Србија	3.836,90
27.07.2015.	Телеком Србија	3.778,15
27.07.2015.	Телеком Србија	824,09
27.07.2015.	Телеком Србија	816,89
28.09.2015.	Телеком Србија	4.119,62
28.09.2015.	Телеком Србија	3.737,80
28.09.2015.	Телеком Србија	826,66
28.09.2015.	Телеком Србија	603,60
Укупно:		18.543,71

Текуће одржавање		
27.07.2015.	Прософт систем ДОО	32.524,36
<b>Укупно:</b>		<b>32.524,36</b>
Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
21.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	634,26
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	293,92
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	43,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	61,71
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	431,89
<b>Укупно:</b>		<b>3.184,78</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2015.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
07.08.2015.	Лојал Протект ДОО	50.000,00
28.08.2015.	Лојал Протект ДОО	114.275,20
28.09.2015.	Лојал Протект ДОО	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>423.251,20</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2015.	Тадић Елена	38.257,37
01.07.2015.	Тадић Елена	36.511,27
01.07.2015.	Леваја Родољуб	36.511,27
01.09.2015.	Тадић Елена	39.722,88
30.09.2015.	Тадић Елена	13.659,40
<b>Укупно:</b>		<b>164.662,19</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Благојевић Милена	33.696,00
01.07.2015.	Благојевић Милена	32.164,00
01.09.2015.	Благојевић Милена	39.722,88
30.09.2015.	Благојевић Милена	13.306,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.888,88</b>
Књиговодствене услуге		
27.07.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.868.972,47</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>27.574,95</b>

