

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-857.859,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	331.655,80
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	601.903.055,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		644.244.850,76

Коментар

Негативно стање готовине и готовинских еквивалената је последица корекције која је извршена код затечених потраживања у првом кварталу, јер се иста нису видела у периодичном извештају, а где су сва затечена потраживања која су наплаћена у првом кварталу пребачена у други квартал. Корекција је извршена уз сагласност супервизора АЛСУ.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-857.859,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	331.655,80
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	601.903.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	644.244.850,76

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	-857.859,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	331.655,80
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	601.903.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	644.244.850,76

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	2.898.771,61	2.964.665,31
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	93.320,00	0,00	346.680,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		93.320,00	2.898.771,61	3.311.345,31
				644.596.816,26

Коментар

Промена вредности имовине је последица извршене корекције која се односи на затечена потраживања, као и извршене продаје отпадног гвожђа.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	2.964.665,31			
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	346.680,00	0,00	346.680,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	181.459,68	0,00	274.875,70	93.416,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	151.033,03		206.167,74	55.134,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.643.838,02	0,00	827.723,44	148.550,73

2б // 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	692.924,00	0,00	0,00	692.924,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.709,21	8.332,00	0,00
Укупно	692.924,00	227.709,21	188.332,00	188.332,00	692.924,00

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
1.	Канцеларијски материјал	2.256,00	30.000,00	12.950,76	1.800,00
2.	Електрична енергија	175.066,47	520.000,00	400.901,94	145.720,15
3.	Комуналне услуге	51.414,62	180.000,00	34.721,15	12.753,08
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	46.406,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	80.000,00	24.521,32	4.595,04
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	9.351,60	55.524,36	35.524,36	12.351,60	32.524,36
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.229,56	5.229,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	72.713,84	72.614,72	72.614,72	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	775.000,00	731.289,60	731.289,60	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	495.000,00	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	314.000,00	302.566,84	229.544,30	73.022,54
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	85.000,00	32.164,00	0,00	32.164,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.300,00	2.300,00	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	23.460,00	23.460,00	23.460,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	238.088,69	2.784.098,20	1.773.050,25	1.705.159,77	305.979,17

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	-857.859,20
2.	Укупан прилив		3.583.005,02
3.	Укупан одлив		1.832.658,77
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)	30.06.2015.	892.487,05

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		60.833,00
3.	Укупан одлив		60.833,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		645.637.854,04

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

18.05.2015. Израда листе потраживања

- Извршена израда листе потраживања.
- 18.05.2015. одржано испитно рочиште.

17.04.2015. Оглас

- 17.04.2015. објављен оглас у листу "Данас" за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника.

30.06.2015. Процена вредности

- Одбор поверилаца је извршио избор понуђача за процену имовине стечајног дужника и за проценитеља је изабрана Агенција "Замекс".

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 20.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4115-9377-370153-21990	14.05.2015.	Ангроком	346.680,00
Укупно:			346.680,00

Закуп (у извештајном периоду)			
зак-ДМ-2015-1	20.04.2015.	Димитријевић Марија	7.000,00
м-051/2015	04.05.2015.	Валор	24.065,62
м-052/2015	04.05.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
м-053/2015	04.05.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-065/2015	01.06.2015.	Валор	24.065,62
М-066/2015	01.06.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-067/2015	01.06.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
м-077/2015	30.06.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
Укупно:			274.875,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
м-042/2015	29.04.2015.	Лечеи Шандор	5.708,64
м-43/2015	29.04.2015.	Бимакс	2.672,05
м-044/2015	29.04.2015.	Проигма ДОО	9.778,68
м-045/2015	29.04.2015.	Кикибер фарм ДОО	9.177,06
м-046/2015	29.04.2015.	Цетинка ДОО	9.177,06
м-047/2015	29.04.2015.	Бабић Милица	6.000,00
м-048/2015	29.04.2015.	Валор	4.487,14
м-050/2015	29.04.2015.	Јовановић Естика	2.212,33
м-049/2015	29.04.2015.	Јовановић Богољуб	1.862,55
м-054/2015	04.05.2015.	Валор	2.339,78
м-056/2015	21.05.2015.	Лечеи Шандор	4.381,15
м-057/2015	21.05.2015.	Валор	4.274,59
м-058/2015	21.05.2015.	Бимакс	2.589,52
м-059/2015	21.05.2015.	Кикибер фарм ДОО	871,91
м-060/2015	21.05.2015.	Цетинка ДОО	871,91
м-061/2015	21.05.2015.	Проигма ДОО	1.473,53
м-062/2015	21.05.2015.	Бабић Милица	6.000,00
м-063/2015	21.05.2015.	Јовановић Богољуб	2.280,66
м-064/2015	21.05.2015.	Јовановић Естика	2.633,14
м-068/2015	11.06.2015.	Валор	181,91
м-069/2015	23.06.2015.	Лечеи Шандор	5.002,43
м-070/2015	23.06.2015.	Валор	9.936,32
м-071/2015	23.06.2015.	Бимакс	2.498,92
м-072/2015	23.06.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	40.459,72
м-073/2015	23.06.2015.	Кикибер фарм ДОО	6.665,90
м-074/2015	23.06.2015.	Цетинка ДОО	6.665,90
м-075/2015	23.06.2015.	Јовановић Богољуб	2.168,92
м-076/2015	23.06.2015.	Јовановић Естика	2.976,78
157-1	30.06.2015.	Пумпа ДОО	50.800,00
Укупно:			206.148,50

Укупни приходи:			827.704,20
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04-2015	16.04.2015.	Репак Иван	60.000,00
07-2015	30.05.2015.	Репак Иван	60.000,00
пн-9/2015	30.06.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Ас 19/15	28.05.2015.	АС 09	1.200,00
рег 05/2015	28.05.2015.	МУП Србије	7.132,00
Укупно:			8.332,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			188.332,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
224/15	08.04.2015.	Пан Папир	5.203,80
реџ-260/2015	16.04.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
ПП - 315/15	25.05.2015.	Пан Папир	4.146,96
д-437/2015	26.06.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
Укупно:			12.950,76

Електрична енергија			
16791084	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	150.831,75
16922471	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	104.350,04
2042051459	04.06.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.042,50
17019520	01.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	138.677,65
Укупно:			400.901,94

Комуналне услуге			
00302006	08.04.2015.	Други октобар	3.199,05
30-13101652/15	04.05.2015.	ЈП Србијагас	2.339,78
4718724154	30.04.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
4715526664	01.04.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
36-30420-01-04	01.05.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
27-30420-02-04	01.05.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
003029360-000160	11.05.2015.	Други октобар	4.467,64
33-30420-01-05	31.05.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
24-30420-02-05	31.05.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
4720229464	31.05.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
3038653-000160	31.05.2015.	Други октобар	3.941,57
28-0281011301310206715	02.06.2015.	ЈП Србијагас	181,91
Укупно:			34.721,15

Гориво и мазиво			
1657885	01.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.003,00
1667045	09.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.102,00
1675273	17.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
1681658	23.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1693708	04.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1703632	13.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1712038	21.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.002,00
1726482	03.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
1252008	06.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.302,00

Гориво и мазиво			
1748781	23.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
Укупно:			46.406,00

Пошта и телефон			
пош-04.2015	15.04.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.785,00
22-162-013-1076982	01.04.2015.	Телеком Србија	3.430,66
73-162-064-1027014	01.04.2015.	Телеком Србија	813,55
пош-04-2015-2	20.04.2015.	ЈП ПТТ Србија	1.088,00
пош-05-2015	04.05.2015.	ЈП ПТТ Србија	5.929,00
37-163-064-1036289	01.05.2015.	Телеком Србија	813,55
06-163-013-1037524	01.05.2015.	Телеком Србија	3.441,52
пш-05/2015	20.05.2015.	ЈП ПТТ Србија	625,00
17-164-064-1060820	31.05.2015.	Телеком Србија	816,89
09-164-013-1058620	31.05.2015.	Телеком Србија	3.778,15
Укупно:			24.521,32

Текуће одржавање			
2-346/2015	01.05.2015.	Прософт систем ДОО	32.524,36
7/2015	05.06.2015.	Барукчић Миодраг	3.000,00
Укупно:			35.524,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,03
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	632,35
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.294,38
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84,65
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,60
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,50
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	532,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,19
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	272,56
Укупно:			5.229,56

Премија осигурања			
И-3891/2015-04	01.05.2015.	Генерали Осигурање Србија	26.330,88
И-3891/2015-5-6	01.06.2015.	Генерали Осигурање Србија	32.913,84
Per 06/2015	28.05.2015.	Сава осигурње а.д.о.	13.370,00
Укупно:			72.614,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБ 45/2015	01.04.2015.	Лојал Протект ДОО	246.412,80
лп-58/2015	01.05.2015.	Лојал Протект ДОО	238.464,00
ЛП 72/2015	01.06.2015.	Лојал Протект ДОО	246.412,80
Укупно:			731.289,60

Бруто зараде по уговору о раду			
пл-03-01-2015	14.04.2015.	Благојевић Милена	38.257,38
пл-03-02-2015	14.04.2015.	Леваја Родољуб	38.257,38
пл-03-03-2015	14.04.2015.	Тадић Елена	38.257,39
пл-04-01/2015	01.05.2015.	Леваја Родољуб	38.257,38
пл-04-02/2015	01.05.2015.	Тадић Елена	38.257,39
пл-04-03/2015	01.05.2015.	Благојевић Милена	38.257,38
пл-05/2015-2	01.06.2015.	Тадић Елена	36.511,27
пл-05/2015-3	01.06.2015.	Леваја Родољуб	36.511,27
Укупно:			302.566,84

Бруто зараде по уговору о делу			
пл-05/2015-1	01.06.2015.	Благојевић Милена	32.164,00
Укупно:			32.164,00

Књиговодствене услуге			
књ 57/15	01.04.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
књ-91/2015	01.05.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
књ 05/2015	17.06.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-241-100513195	11.06.2015.	Пореска управа-филијала Вршац	3.400,00
Укупно:			3.400,00

Административне таксе			
6510376586	28.05.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
54-241	24.06.2015.	Пореска управа-филијала Вршац	600,00
Укупно:			2.300,00

Трошкови оглашавања			
огл-089/2015	16.04.2015.	Еурополис	23.460,00
Укупно:			23.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.773.050,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.961.382,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. -857.859,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.04.2015.	Јовановић Естика	1.106,06
09.04.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
08.04.2015.	Игма ПТЦ	240.000,00
03.04.2015.	Бајић Душанка	10.000,00
26.04.2015.	Кнежевић Љубодраг	94.622,74
26.04.2015.	Орка агенција	42.685,67
26.04.2015.	Агролек ДОО	1.946,38
26.04.2015.	Попов Ђурица	108.162,61
26.04.2015.	Од темеља до крова	1.174,80
26.04.2015.	Трајковски Драгана	30.865,00
26.04.2015.	Рабијац Љиљана	33.550,00
26.04.2015.	Бојковић Милан	10.000,00
26.04.2015.	Мунџић Светозар	40.422,00
26.04.2015.	Наш град ДОО	5.821,20
26.04.2015.	Бајић Душанка	56.835,00
26.04.2015.	Јовановић Милена	22.728,00
26.04.2015.	Матић Марија	12.288,61
26.04.2015.	Станисавовски Јовче	78.023,28
26.04.2015.	Андрија Лагер ДОО,	509,19
26.04.2015.	Радека Милорад	116.215,00
26.04.2015.	Стефанов Гордана	14.409,00
26.04.2015.	Жула Владимир	15.000,00
26.04.2015.	Николин Божа	52.004,99
26.04.2015.	Гутеша Рајко	19.757,00
26.04.2015.	Станковић Воја	40.000,00
26.04.2015.	Проигма ДОО	286.141,08
26.04.2015.	Лелик Геза	182.617,00
26.04.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
24.04.2015.	Станковић Воја	16.614,00
24.04.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
27.04.2015.	Опреа Јонел	124.938,00
20.04.2015.	Валор	3.458,59
30.04.2015.	Мишковић Вукан	71.134,00
30.04.2015.	Рабијац Љиљана	17.700,00
30.04.2015.	Жула Владимир	3.000,00
04.05.2015.	Стефанов Гордана	5.000,00
07.05.2015.	Кикибер фарм ДОО	40.000,00
11.05.2015.	Жула Владимир	3.000,00
14.05.2015.	Валор	6.434,20
25.05.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
26.05.2015.	Жула Владимир	2.000,00
15.06.2015.	Рабијац Љиљана	23.763,00
15.06.2015.	Павловић Јованка	6.000,00
15.06.2015.	Гутенберг штампарија	1.843,98
15.06.2015.	Игма ПТЦ	1.000.000,00
23.06.2015.	Патаки Јагода	2.000,00
30.06.2015.	Пумпа ДОО	100.000,00
Укупно:		2.964.665,31

Имовина		
20.05.2015.	Ангроком	346.680,00
Укупно:		346.680,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2015.	Димитријевић Марија	7.000,00
07.05.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
19.05.2015.	Валор	24.065,62
08.06.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
30.06.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	120.604,20
Укупно:		181.459,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2015.	Лечеи Шандор	5.708,64
06.05.2015.	Цетинка ДОО	9.177,06
19.05.2015.	Јовановић Естика	2.212,33
19.05.2015.	Валор	4.487,14
19.05.2015.	Валор	19,24
27.05.2015.	Бабић Милица	6.000,00
27.05.2015.	Лечеи Шандор	4.381,15
28.05.2015.	Цетинка ДОО	871,91
02.06.2015.	Јовановић Естика	2.633,14
04.06.2015.	Валор	2.339,78
18.06.2015.	Валор	4.274,59
25.06.2015.	Бабић Милица	6.000,00
26.06.2015.	Лечеи Шандор	5.002,43
29.06.2015.	Цетинка ДОО	6.665,90
30.06.2015.	Ћосић Миљан аутопревозник	40.459,72
30.06.2015.	Пумпа ДОО	50.800,00
Укупно:		151.033,03

Укупни приливи:	3.643.838,02
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.04.2015.	Репак Иван	60.000,00
30.05.2015.	Репак Иван	60.000,00
30.06.2015.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
28.05.2015.	МУП Србије	7.132,00
28.05.2015.	АС 09	1.200,00
Укупно:		8.332,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.04.2015.	Пан Папир	2.256,00
30.04.2015.	Пан Папир	5.203,80
30.04.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
17.06.2015.	Пан Папир	4.146,96
Укупно:		13.406,76

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	175.066,47
05.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	150.831,75
22.06.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	104.350,04
Укупно:		430.248,26

Комуналне услуге		
30.04.2015.	ЈП Србијагас	6.434,20
05.06.2015.	ЈП Србијагас	2.339,78
16.06.2015.	Други октобар	39.682,62
22.06.2015.	Други октобар	4.467,64
22.06.2015.	ЈП Градска чистоћа	0,20
22.06.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
22.06.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
22.06.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
22.06.2015.	Други октобар	3.199,05
22.06.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
22.06.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
22.06.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		73.382,69

Гориво и мазиво		
09.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.003,00
09.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.102,00
30.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
30.04.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
05.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
13.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
26.05.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.002,00
23.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
23.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.302,00
23.06.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
Укупно:		46.406,00

Пошта и телефон		
16.04.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.785,00
30.04.2015.	Телеком Србија	3.430,66
30.04.2015.	Телеком Србија	813,55
30.04.2015.	ЈП ПТТ Србија	1.088,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ Србија	5.929,00
28.05.2015.	ЈП ПТТ Србија	625,00
22.06.2015.	Телеком Србија	3.441,52
22.06.2015.	Телеком Србија	813,55
Укупно:		19.926,28

Текуће одржавање		
30.04.2015.	Ватропромет	7.428,00
30.04.2015.	Ватропромет	1.923,60
23.06.2015.	Барукчић Миодраг	3.000,00
Укупно:		12.351,60

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,03
20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	632,35
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.294,38
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84,65
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,60
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,50
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	532,30
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	321,19
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет		
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	272,56
Укупно:		5.229,56

Премија осигурања		
27.05.2015.	Генерали Осигурање Србија	26.330,88
28.05.2015.	Сава осигурње а.д.о.	13.370,00
22.06.2015.	Генерали Осигурање Србија	32.913,84
Укупно:		72.614,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2015.	Лојал Протект ДОО	240.000,00
30.04.2015.	Лојал Протект ДОО	6.412,80
08.05.2015.	Лојал Протект ДОО	48.464,00
29.05.2015.	Лојал Протект ДОО	190.000,00
26.06.2015.	Лојал Протект ДОО	246.412,80
Укупно:		731.289,60

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2015.	Тадић Елена	38.257,39
15.04.2015.	Леваја Родољуб	38.257,38
15.04.2015.	Благојевић Милена	38.257,38
21.05.2015.	Благојевић Милена	38.257,38
21.05.2015.	Леваја Родољуб	38.257,38
21.05.2015.	Тадић Елена	38.257,39
Укупно:		229.544,30

Књиговодствене услуге		
15.04.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
21.05.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
22.06.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
28.05.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
24.06.2015.	Пореска управа-филијала Вршац	600,00
Укупно:		2.300,00

Трошкови оглашавања		
16.04.2015.	Еурополис	23.460,00
Укупно:		23.460,00

Укупни одливи:		1.893.491,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	892.487,05
---	-------------------

