

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 26.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	723.666,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.000,00
6.	Залихе	13.552.608,34
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	602.403.055,04
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>644.023.806,90</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	723.666,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.000,00
4.	Залихе	1.988.914,00	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	602.403.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.988.914,00</b>	<b>646.012.720,90</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине по основу накнадно унете имовине која је обухваћена пописом, али је грешком изостављена из претходног периодичног извештаја.

**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	723.666,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.000,00
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	500.000,00	601.903.055,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>500.000,00</b>	<b>645.512.720,90</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине за вредност парцеле 2961/7 К.О. Улма, која је 2014. године, пре покретања стечајног поступка, продата, али није преведена на купца.

Решењем РГЗ СКН бр.952-02-4-661/2014 од 27.01.2015. укњижен је нови власник и парцела је отписана из имовине стечајног дужника. Парцела је била под хипотеком Министарства финансија - Пореска управа. Након продаје средства су уплаћена Министарству чиме је измирен део обавеза за порезе и доприносе.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.541.522,34
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.314.476,78
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	601.903.055,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>644.771.054,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	18.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	107.710,96	0,00	355.677,02	247.966,06
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	375.495,86		459.185,60	83.689,74
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>501.206,89</b>	<b>0,00</b>	<b>814.862,62</b>	<b>331.655,80</b>

**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	692.924,00	0,00	0,00	0,00	692.924,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	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	120.000,00	13.090,00	13.090,00	133.090,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>812.924,00</b>	<b>133.090,00</b>	<b>133.090,00</b>	<b>253.090,00</b>	<b>692.924,00</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	8.337,00	25.500,00	13.741,00	19.822,00	2.256,00
2. Електрична енергија	109.755,26	735.000,00	604.581,01	539.269,80	175.066,47
3. Комуналне услуге	59.662,71	230.000,00	101.255,67	109.503,76	51.414,62
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	19.031,00	19.031,00	0,00
5. Пошта и телефон	51.356,17	92.000,00	55.703,57	107.059,74	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	28.491,60	19.140,00	9.351,60
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.511,08	8.511,08	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	580.000,00	103.334,40	103.334,40	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	23,04	40.000,00	34.491,11	34.514,15	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	230.226,66	750.000,00	542.580,24	772.806,90	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	28.000,00	21.650,00	21.650,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>484.360,84</b>	<b>2.600.500,00</b>	<b>1.583.370,68</b>	<b>1.829.642,83</b>	<b>238.088,69</b>

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)	01.01.2015.	723.666,74
2. Укупан прилив		321.309,89
3. Укупан одлив		1.902.835,83
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)	31.03.2015.	-857.859,20

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		179.897,00
3. Укупан одлив		179.897,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду нису ангажована стручна лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>644.244.850,76</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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршен је избор најповољнијег понуђача за осигурање имовине стечајног дужника. Изабрано је Генерали Осигурање
- 15.02.2015 Уместо портирске службе ангажовано је професионално обезбеђење предузећа Лојал Протект.
- 03.03.2015. Добијено је решење суда о наставку стечајног поступка банкротством
- Поднет је захтев стечајном судији за ангажовање правног заступника адв. Мирјане Прерадовић-Радосављевић и започело се са прикупљањем документације за покретање парница за наплату потраживања од дужника.
- Одржан састанак са представницима предузећа "Вуковић 1967" као потенцијалним закупцима за производне погоне ИГМЕ у Уљми.
- Одржана седница одбора поверилаца на тему давања сагласности стечајном управнику за продају отпадног гвожђа и ликвидације предузећа код којих је стечајни дужник једини власник удела.

### 31.03.2015. Обрада пријаве потраживања

У извештајном периоду вршена је обрада приспелих пријава потраживања. До краја извештајног периода приспеле је укупно 186 пријава потраживања.

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

#### ИСПРАВКА.

Након отварања стечајног поступка 01.12.2014.године и извршеног пописа имовине стечајног дужника закључно са 20.12.2014.год, стечајни управник је отпочео са уношењем пописане имовине у ЕРС, што је због обима имовине окончано 05.01.2015.год. У међувремену, 03.01.2015. генерисан је и послат АЛСУ периодични извештај за четврти квартал 2014.године. Због ограничења која постоје у ЕРС-у, а односе се на то да се затечена имовина не може унети у систем са датумом који је пре датума одобреног периодичног извештаја, сва затечена потраживања стечајног дужника су регистрована на датум 04.03.2015.год. Део тих потраживања је наплаћен у крајем четвртог квартала 2014. и првом кварталу 2015. године, али се ни један од прилива насталих по том основу није видео у кварталним извештајима. Како би се решио проблем, а уз сагласност супервизора АЛСУ, откључани су наведени квартали, а сви приливи регистровани на датум 26.04.2015. год. чиме ће се исти приказати у периодичном извештају за други квартал 2015. године.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 26.05.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
м-004/2015	13.01.2015.	Цетинка ДОО	29.789,86
м-002/2014	13.01.2015.	Кикибер фарм ДОО	69.350,40
м-001/2014-1	12.01.2015.	Шарк	22.698,00
м-011/2015	31.01.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
м-012/2014	31.01.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
м-013/015	31.01.2015.	Шарк	36.997,13
м-025/2015	27.02.2015.	Валор	24.065,62
м-027/2015	28.02.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
м-026/2015	28.02.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
м-038/2015	25.03.2015.	Валор	24.065,62
м-040/2015	31.03.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
м-041/2015	31.03.2015.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
<b>Укупно:</b>			<b>355.677,02</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
м-001/2014-2	12.01.2015.	Шарк	10.917,19
м-010/2015	23.01.2015.	Бимакс	1.530,40
м-009/2015	23.01.2015.	Проигма ДОО	601,62
м-007/2015	23.01.2015.	Кикибер фарм ДОО	9.441,34
м-008/2015	23.01.2015.	Цетинка ДОО	9.441,34
м-006/2015	23.01.2015.	Инекс-Морава	1.209,78
м-005/2015	23.01.2015.	Шарк	940,03
ОО422/14	03.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.090,00
16/2015	13.02.2015.	Лечеи Шандор	4.328,64
м-019/2015	24.02.2015.	Лечеи Шандор	5.447,98
м-014/2015	20.02.2015.	Јовановић Богољуб	867,80
м-015/2015	20.02.2015.	Јовановић Естика	909,12
м-017/2015	24.02.2015.	Бимакс	2.223,82
м-018/2015	24.02.2015.	Шарк	4.197,94
м-020/2015	24.02.2015.	Проигма ДОО	13.257,30
м-021/2015	24.02.2015.	Кикибер фарм ДОО	13.257,30
м-022/2015	24.02.2015.	Цетинка ДОО	13.257,30
м-023/2015	24.02.2015.	Јовановић Богољуб	3.219,26
м-024/2015	24.02.2015.	Јовановић Естика	2.400,96
ино-1	09.03.2015.	СЦ Експресо Лугио Рецас	266.556,28
пов-ВБ-1	10.03.2015.	Војвођанска банка	14.841,30
м-028/2015	27.02.2015.	Валор	7.565,46
м-029/2015	20.03.2015.	Валор	3.458,51
м-030/2015	20.03.2015.	Лечеи Шандор	4.395,88
м-031/2015	20.03.2015.	Бимакс	2.318,05
м-032/2015	20.03.2015.	Проигма ДОО	11.926,72
м-033/2015	20.03.2015.	Кикибер фарм ДОО	11.325,10
м-034/2015	20.03.2015.	Цетинка ДОО	11.325,10
м-035/2015	20.03.2015.	Јовановић Богољуб	1.393,82
м-036/2015	20.03.2015.	Јовановић Естика	1.106,06
м-037/2015	20.03.2015.	Бабић Милица	6.000,00
м-039/2015	31.03.2015.	Валор	6.434,20
<b>Укупно:</b>			<b>459.185,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	814.862,62

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-02-2015	21.02.2015.	Репак Иван	60.000,00
пн-03-2015	20.03.2015.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
СЛ-01/2015	01.02.2015.	Лечеи Шандор	13.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.090,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>133.090,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Д-87/2015	04.02.2015.	Дама сервице плус	1.400,00
Д-94/2015	05.02.2015.	Дама сервице плус	1.600,00
ПП 91/15	18.02.2015.	Пан Папир	2.790,00
Д-165/2015	05.03.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
ПП-129/15	02.03.2015.	Пан Папир	2.256,00
ток-02-2015	12.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	4.495,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.741,00</b>

Електрична енергија			
4010555618/12.14	17.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	223.823,88
16635990	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	205.690,66
16706143	01.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	175.066,47
<b>Укупно:</b>			<b>604.581,01</b>

Комуналне услуге			
30-13100308/15	05.02.2015.	ЈП Србијагас	12.277,33
45-30420-01-01	31.01.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
36-30420-02-01	31.01.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
4709368604	31.01.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
00300121	31.01.2015.	Други октобар	39.682,62
30-13100739/15	04.03.2015.	ЈП Србијагас	7.565,46
4712564714	28.02.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
00301064-02.2015	28.02.2015.	Други октобар	12.739,26
33-30420-02-02	28.02.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
42-30420-01-02	28.02.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
30-13101245/15	31.03.2015.	ЈП Србијагас	6.434,20
30-3042-02-03	31.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
39-30420-01-03	31.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
<b>Укупно:</b>			<b>101.255,67</b>

Гориво и мазиво			
429619	09.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.030,00
432178	15.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.001,00
1642438	17.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1649074	24.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
1653705	28.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.031,00</b>

Пошта и телефон			
пош-21.01.15	21.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.876,00
пош-23.01.15	23.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	322,00
пош-27.01.15	27.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	91,65
п-29.01.15	29.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	380,00
п-02.02.15	02.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	139,20
55-160-064-1023044	01.02.2015.	Телеком Србија	12.846,32
58-160-064-1023043	01.02.2015.	Телеком Србија	813,55
49-160-013-1023042	01.02.2015.	Телеком Србија	5.968,06
201412/4	13.02.2015.	Теленор ДОО	2.690,89
150005200573	31.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	6.970,00
Пош-06.02.2015	06.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	275,00
Пош-12.02.15	12.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	426,00
Пош-10.02.15	10.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	45,00
02-161-064-1035461	01.03.2015.	Телеком Србија	12.671,24
05-161-064-1035460	01.03.2015.	Телеком Србија	814,62
77-161-013-1096639	01.03.2015.	Телеком Србија	2.349,10
93-161-013-1035459	01.03.2015.	Телеком Србија	1.446,80
12-12480980-1412	01.03.2015.	Теленор ДОО	2.781,14
птт-03-2015	02.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	312,00
птт-02-2015	19.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	485,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.703,57</b>

Текуће одржавање			
15019-02-2015	20.02.2015.	НП Елецтроник	4.500,00
сер-03-2015	21.03.2015.	Љубичић Трејд	4.800,00
дел-03-2015	21.03.2015.	Ауго Шоп	9.840,00
054-221	17.03.2015.	Ватропромет	7.428,00
054-222	17.03.2015.	Ватропромет	1.923,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.491,60</b>

Платни промет			
12.01.2015	12.01.2015.	Банца Интеса	600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	478,59
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	444,39
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	446,47
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	63,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Интеса -девизни рачун	1.294,78
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,67
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.053,31
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	174,14
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.511,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП-33-2015	01.03.2015.	Лојал Протект ДОО	103.334,40
<b>Укупно:</b>			<b>103.334,40</b>

Дневнице и путни трошкови			
1580413	17.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.499,94
408025	13.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,42
470835	12.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	999,65
471880	15.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.349,39
1125402	15.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	650,05
474555	23.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,50
1588067	25.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,36
476857	30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,50
415684	30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,30
1606640	12.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.998,98
707/2/150205/127	05.02.2015.	ОМВ Србија	2.000,02
1615069	20.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
1618394	23.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
425570	27.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.491,11</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
рл-1-1-2015	31.01.2015.	Трајковић Влада	36.520,41
рл-2-1-2015	31.01.2015.	Ђокић Ненад	36.520,41
пл-3-1-2015	31.01.2015.	Комненов Михајло	36.520,41
пл-4-1-2015	31.01.2015.	Чапрић Миломир	36.520,41
пл-5-1-2015	31.01.2015.	Благојевић Милена	36.520,41
пл-6-1-2015	31.01.2015.	Леваја Родољуб	36.520,41
пл-7-1-2015	31.01.2015.	Тадић Елена	36.520,41
пл-8-1-2015	31.01.2015.	Бићанин Зоран	36.520,41
пл-9-1-2015	31.01.2015.	Николић Бобан	36.520,41
пл 2.2015	15.02.2015.	Трајковић Влада	18.266,84
пл 2.2015-2	15.02.2015.	Комненов Михајло	18.266,84
пл2.2015-3	15.02.2015.	Николић Бобан	18.266,84
пл 2.2015-4	15.02.2015.	Ђокић Ненад	18.266,84
пл 2.2015-5	15.02.2015.	Бићанин Зоран	18.266,84

Бруто зараде по уговору о раду			
пл 2.2015-6	15.02.2015.	Чапрић Миломир	18.266,84
пл 2.2015-7	01.03.2015.	Леваја Родољуб	34.765,17
пл 2.2015-8	01.03.2015.	Тадић Елена	34.765,17
пл 2.2015-9	01.03.2015.	Благојевић Милена	34.765,17
<b>Укупно:</b>			<b>542.580,24</b>

Књиговодствене услуге			
01/15	20.01.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
К-29/15	01.03.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Административне таксе			
39-10017533	15.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
45-10017531	16.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
24-10017538	16.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
02-226-16-01-2015/1	16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
02-226-16-01-2015/2	16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
02-226-16-01-2015/3	16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
33-0151	01.02.2015.	РГЗ Катастар непокретности	500,00
33-0151-1	02.02.2015.	Република Србија	290,00
98097-1	01.02.2015.	РГЗ Свилајнац	3.300,00
98097-2	01.02.2015.	Република Србија	290,00
апр-03-2015	30.03.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.650,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.583.370,68</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.716.460,68</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90  
Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>723.666,74</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,07
<b>Укупно:</b>		<b>0,07</b>

Наплата потраживања		
20.01.2015.	Инекс-Морава	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	Цетинка ДОО	29.789,86
19.02.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
11.03.2015.	Валор	24.065,62
11.03.2015.	Цетинка ДОО	14.894,93
25.03.2015.	Валор	24.065,62
<b>Укупно:</b>		<b>107.710,96</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2015.	Инекс-Морава	1.209,78
02.02.2015.	Цетинка ДОО	9.441,34
03.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.090,00
13.02.2015.	Лечеи Шандор	4.328,64
27.02.2015.	Лечеи Шандор	5.447,98
02.03.2015.	Јовановић Богољуб	867,80
09.03.2015.	СЦ Експресо Лугио Рецас	266.556,28
10.03.2015.	Војвођанска банка	14.841,30
10.03.2015.	Проигма ДОО	13.257,30
10.03.2015.	Проигма ДОО	601,62
11.03.2015.	Цетинка ДОО	13.257,30
19.03.2015.	Јовановић Естика	2.400,96
19.03.2015.	Јовановић Естика	909,12
24.03.2015.	Лечеи Шандор	4.395,88
27.03.2015.	Бабић Милица	6.000,00
30.03.2015.	Цетинка ДОО	11.325,10
30.03.2015.	Валор	7.565,46
<b>Укупно:</b>		<b>375.495,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>501.206,89</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.02.2015.	Репак Иван	60.000,00
20.03.2015.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
13.01.2015.	Ђорђевић Слободан	20.000,00
13.01.2015.	Јанкулов Оливер	20.000,00
13.01.2015.	Јокић Небојша	20.000,00
13.01.2015.	Жула Милан	20.000,00
13.01.2015.	Мићовић Недељко	20.000,00
13.01.2015.	Ђорђевић Ричард	20.000,00
13.02.2015.	Лечеи Шандор	13.090,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.090,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	Дама сервице плус	1.800,00
21.01.2015.	Пан Папир	6.537,00
23.02.2015.	Пан Папир	2.790,00
23.02.2015.	Дама сервице плус	1.400,00
23.02.2015.	Дама сервице плус	1.600,00
20.03.2015.	Дама сервице плус	1.200,00
20.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	4.495,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.822,00</b>

Електрична енергија		
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	37.189,03
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.075,44
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.075,44
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.075,44
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.075,44
20.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	7.075,44

Електрична енергија		
21.01.2015.	Електровојводина ЕД Панчево	37.189,03
10.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	223.823,88
20.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	205.690,66
<b>Укупно:</b>		<b>539.269,80</b>

Комуналне услуге		
20.01.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
20.01.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
20.01.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
02.02.2015.	Други октобар	40.115,92
10.02.2015.	ЈП Србијагас	10.826,24
10.02.2015.	ЈП Србијагас	90,95
23.02.2015.	ЈП Србијагас	12.277,33
16.03.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
16.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
20.03.2015.	ЈП Србијагас	7.565,46
20.03.2015.	ЈКП Хигијена	3.332,00
24.03.2015.	Други октобар	12.739,26
24.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
24.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
16.03.2015.	ЈП Градска чистоћа	3.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.503,76</b>

Гориво и мазиво		
09.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
17.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
17.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
28.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
28.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	30,00
28.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1,00
28.03.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.031,00</b>

Пошта и телефон		
20.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	12.784,00
20.01.2015.	Телеком Србија, 064 бизнис	813,55
20.01.2015.	Телеком Србија	15.386,58
02.02.2015.	Телеком Србија, 064 бизнис	22.372,04
30.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	3.876,00
30.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	322,00
30.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	91,65
04.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	380,00
04.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	139,20
13.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	275,00
13.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	426,00
13.02.2015.	ЈП ПТТ Србија	45,00
16.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	6.970,00
28.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	485,00
28.03.2015.	ЈП ПТТ Србија	312,00
23.02.2015.	Телеком Србија	12.846,32
23.02.2015.	Телеком Србија	813,55
20.03.2015.	Телеком Србија	12.671,24
20.03.2015.	Телеком Србија	814,62
20.03.2015.	Телеком Србија	2.349,10
20.03.2015.	Телеком Србија	1.446,80
20.03.2015.	Теленор ДОО	2.781,14
09.03.2015.	Теленор ДОО	2.690,89
21.02.2015.	Телеком Србија	5.968,06
<b>Укупно:</b>		<b>107.059,74</b>

Текуће одржавање		
27.02.2015.	НП Елецтроник	4.500,00
24.03.2015.	Ауто Шоп	9.840,00
24.03.2015.	Љубичић Трејд	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.140,00</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Банца Интеса	600,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	478,59
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	444,39
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
03.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš	1.800,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	446,47
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	63,73
10.03.2015.	Интеса -девизни рачун	1.294,78
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,67
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.053,31
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	174,14
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.511,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.03.2015.	Лојал Протект ДОО	103.334,40
<b>Укупно:</b>		<b>103.334,40</b>

Дневнице и путни трошкови		
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.349,39
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	650,05
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,50
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,36
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.499,94
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,42
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	23,04
30.01.2015.	НИС а.д. Нови Сад	999,65
04.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.998,50
04.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,30
13.02.2015.	ОМВ Србија	2.000,02
13.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.998,98
27.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
27.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
28.02.2015.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.514,15</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Трајковић Влада	38.371,11
30.01.2015.	Комненов Михајло	38.371,11
30.01.2015.	Николић Бобан	38.371,11
30.01.2015.	Ђокић Ненад	38.371,11
30.01.2015.	Бићанин Зоран	38.371,11
30.01.2015.	Чапрић Миломир	38.371,11
23.02.2015.	Трајковић Влада	36.520,41
23.02.2015.	Ђокић Ненад	36.520,41
23.02.2015.	Комненов Михајло	36.520,41
23.02.2015.	Чапрић Миломир	36.520,41
23.02.2015.	Благојевић Милена	36.520,41
23.02.2015.	Леваја Родољуб	36.520,41
23.02.2015.	Тадић Елена	36.520,41
23.02.2015.	Бићанин Зоран	36.520,41
23.02.2015.	Николић Бобан	36.520,41
16.03.2015.	Трајковић Влада	18.266,84
16.03.2015.	Ђокић Ненад	18.266,84
16.03.2015.	Комненов Михајло	18.266,84

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
16.03.2015.	Чапрић Миломир	18.266,84
16.03.2015.	Бићанин Зоран	18.266,84
16.03.2015.	Николић Бобан	18.266,84
16.03.2015.	Леваја Родољуб	34.765,17
16.03.2015.	Тадић Елена	34.765,17
16.03.2015.	Благојевић Милена	34.765,17
<b>Укупно:</b>		<b>772.806,90</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.01.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
30.01.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
20.03.2015.	Хеадсофт-дуо ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
16.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
16.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	4.200,00
16.01.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
16.01.2015.	Основни суд Панчево	390,00
02.02.2015.	РГЗ Катастар непокретности	500,00
02.02.2015.	Република Србија	290,00
23.02.2015.	РГЗ Свилајнац	3.300,00
23.02.2015.	Република Србија	290,00
30.03.2015.	АПР - Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.650,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.082.732,83</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>-857.859,20</b>
---	--------------------