

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: Гордана Анић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.383.433,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.659.059,97
6.	Залихе	116.196,40
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	20.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	347.547.986,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>386.041.152,41</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.383.433,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.659.059,97
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>386.041.152,41</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	29.383.433,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.659.059,97
4.	Залихе	0,00	116.196,40
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	20.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	347.547.986,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>386.041.152,41</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	144.477,00	152.700,88
3.	Залихе	0,00	0,00	116.196,40
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	7.314.476,78
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	20.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	347.547.986,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>144.477,00</b>	<b>152.700,88</b>
				<b>356.649.495,27</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак 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	152.700,88			
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)	11.360,75	0,00	30.977,59	19.616,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.061,63	0,00	30.977,59	19.616,84

### 2б // Спосак 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 предујма за покретање стечаја	484.924,80	0,00	0,00	484.924,80
2.	Судски трошкови	0,00	58.550,00	58.550,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	490.924,80	238.550,00	238.550,00	244.550,00	484.924,80

#### 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	0,00	7.800,00	4.898,00	2.298,00
2.	Електрична енергија	133.292,94	202.000,00	186.862,06	140.681,54
3.	Комуналне услуге	14.825,66	118.731,30	62.331,48	6.613,04
4.	Гориво и мазиво	2.999,00	30.000,00	21.997,59	4.000,00
5.	Пошта и телефон	4.936,28	15.000,00	12.773,51	0,00
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	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.198,78	13.198,78	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	510.000,00	487.526,40	487.526,40	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	130.000,00	114.683,46	114.683,46	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	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)	48.697,00	15.706,91	15.706,91	64.403,91	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.660,00	2.477,00	1.177,00	1.300,00
20. ПДВ	0,00	263.177,00	263.177,00	263.177,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	83.520,00	83.520,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>204.750,88</b>	<b>1.490.075,21</b>	<b>1.926.152,19</b>	<b>1.976.010,49</b>	<b>154.892,58</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	110.758.437,69	0,00	0,00	110.758.437,69
2. I исплатни ред	10.923.129,05	0,00	10.923.129,05	0,00
3. II исплатни ред	3.661.331,99	0,00	3.661.331,99	0,00
4. III исплатни ред	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
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>751.802.653,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584.461,04</b>	<b>737.218.192,59</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	29.383.433,26
2.	Укупан прилив		131.662,63
3.	Укупан одлив		16.772.622,53
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)	30.09.2016.	12.742.473,36

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		32.399,00
3.	Укупан одлив		32.399,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.742.473,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.670.452,93
6. Залихе		116.196,40
7. Удели или акције код других лица		7.314.476,78
8. Лиценце и патенти		20.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		347.547.986,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>369.411.585,47</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: 19.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
М-53-2016	26.07.2016.	Јовановић Естика	2.352,83
М-54/2016	26.07.2016.	Јовановић Богољуб	1.265,84
М-55/2016	26.07.2016.	Лечеи Шандор	5.606,80
М-56/2016	26.07.2016.	Бимакс	2.502,26
М-57/2016	05.09.2016.	Бимакс	2.614,01
М-058/2016	05.09.2016.	Јовановић Естика	2.545,45
М-59/2016	05.09.2016.	Јовановић Богољуб	1.320,89
М-060/2016	05.09.2016.	Лечеи Шандор	855,67
М-61/2016	08.09.2016.	Бимакс	3.331,87
М-062/2016	29.09.2016.	Јовановић Естика	2.242,75
М-63/2016	29.09.2016.	Јовановић Богољуб	1.472,23
М-064/2016	29.09.2016.	Лечеи Шандор	3.198,94
М-65/2016	29.09.2016.	Бимакс	1.668,05
<b>Укупно:</b>			<b>30.977,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.977,59</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
26/2016	01.07.2016.	Мирјана Прерадовић	56.750,00
8-Ив-552/15	15.09.2016.	Основни суд у Лесковцу	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.550,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
20-2016	01.07.2016.	Репак Иван	60.000,00
23-2016	01.08.2016.	Репак Иван	60.000,00
28-2016	02.09.2016.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>238.550,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
497/16	07.07.2016.	Дама сервице плус	2.600,00
582/16	26.09.2016.	Пан Папир	2.298,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.898,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
19594960	26.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.340,94
19731786	20.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	57.618,80

Електрична енергија			
19893430	29.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	70.902,32
<b>Укупно:</b>			<b>186.862,06</b>
Комуналне услуге			
13-30420-02-0616	26.07.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
40-30420-01-0616	26.07.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
32-13110260/14	28.07.2016.	ЈП Србијагас	44.365,65
04-30420-02-0716	08.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.999,80
31-30420-01-0716	08.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.333,27
4771268204	08.09.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
92-30420-02-0816	19.09.2016.	ЈП Градска чистоћа	4.003,16
<b>Укупно:</b>			<b>62.331,48</b>
Гориво и мазиво			
2155518	01.07.2016.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
003032	28.07.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.998,00
2216493	25.08.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.998,59
000537	12.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
2259094	30.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.997,59</b>
Пошта и телефон			
69-177-013-1225579	06.07.2016.	Телеком Србија	3.405,77
71-178-013-1041973	08.08.2016.	Телеком Србија	4.547,92
38-179-013-1163864	19.09.2016.	Телеком Србија	4.819,82
<b>Укупно:</b>			<b>12.773,51</b>
Текуће одржавање			
422-16	19.09.2016.	Горан стакло	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.056,51
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	328,72
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.051,08
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.991,80
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	137,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488,67



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.198,78</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
088/2016	06.07.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
101/2016	03.08.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
113/2016	19.09.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
<b>Укупно:</b>			<b>487.526,40</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
пл-6-2016	28.07.2016.	Тадић Елена	38.227,90
пл-7-2016	29.08.2016.	Тадић Елена	36.481,36
пл-8/2016	01.09.2016.	Тадић Елена	39.974,20
<b>Укупно:</b>			<b>114.683,46</b>

Књиговодствене услуге			
Књ-6-16	01.07.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-7-16	01.08.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-8-16	06.09.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-241-100513195/16	07.07.2016.	Министарство финансија РС	3.440,00
456-7/2016	01.09.2016.	Градска управа града Београд	12.266,91
<b>Укупно:</b>			<b>15.706,91</b>

Административне таксе			
98097-1/16	01.07.2016.	Република Србија	300,00
98097-2/16	01.07.2016.	Републички геодетски звод Свилајнац	877,00
952-02-13-151	01.09.2016.	РГЗ Катастар непокретности	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.477,00</b>

ПДВ			
50-601-100513195-2	08.07.2016.	Министарство финансија РС	263.177,00
<b>Укупно:</b>			<b>263.177,00</b>

Трошкови оглашавања			
268/2016	29.09.2016.	Еурополис	83.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>83.520,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/382/2016	04.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
VIII-32-4/13/406/2016	04.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.926.152,19</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.164.702,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **29.383.433,26**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.07.2016.	Шарац Раде	106.477,00
12.07.2016.	Јанкулов Жељко	10.000,00
12.07.2016.	Лечеи Шандор	3.607,67
15.07.2016.	Јанкулов Жељко	10.000,00
20.07.2016.	Јовановић Естика	2.029,48
21.07.2016.	Живанов Далибор	500,00
26.07.2016.	Стефанов Гордана	7.000,00
10.08.2016.	Николин Радован	1.500,00
23.08.2016.	Јанкулов Жељко	9.000,00
14.09.2016.	Јовановић Богољуб	1.265,84
20.09.2016.	Јовановић Богољуб	1.320,89
<b>Укупно:</b>		<b>152.700,88</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.08.2016.	Лечеи Шандор	3.385,05
19.08.2016.	Јовановић Естика	2.352,83
14.09.2016.	Лечеи Шандор	2.221,75
14.09.2016.	Лечеи Шандор	855,67
20.09.2016.	Јовановић Естика	2.545,45
<b>Укупно:</b>		<b>11.360,75</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>164.061,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
01.08.2016.	Мирјана Прерадовић	56.750,00
27.09.2016.	Основни суд у Лесковцу	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.550,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
06.07.2016.	Репак Иван	60.000,00
10.08.2016.	Репак Иван	60.000,00
06.09.2016.	Репак Иван	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
06.07.2016.	Урбим доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.08.2016.	Дама сервисе плус	2.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.600,00</b>
Електрична енергија		
06.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	59.996,45
06.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.806,85
06.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.710,42
01.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	58.340,94
27.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	57.618,80
<b>Укупно:</b>		<b>179.473,46</b>
Комуналне услуге		
06.07.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.983,84
06.07.2016.	Други октобар	1.478,65
06.07.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.327,95
06.07.2016.	Други октобар	1.240,27
01.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
01.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.324,40
23.08.2016.	ЈП Србијагас	44.365,65
23.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.999,80
23.08.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.333,27
23.08.2016.	ЈП Србијагас	181,91
27.09.2016.	ЈП Градска чистоћа	4.003,16
27.09.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.544,10</b>
Гориво и мазиво		
23.08.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
23.08.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.001,00
13.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	1.000,00
13.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.998,00
13.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.998,59
13.09.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.996,59</b>
Пошта и телефон		
06.07.2016.	Телеком Србија	4.936,28
06.07.2016.	Телеком Србија	3.405,77
23.08.2016.	Телеком Србија	4.547,92
27.09.2016.	Телеком Србија	4.819,82
<b>Укупно:</b>		<b>17.709,79</b>
Текуће одржавање		
27.09.2016.	Горан стакло	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.056,51
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	328,72
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.051,08
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.991,80
20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	137,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	488,67
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.198,78</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
03.08.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
27.09.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		<b>Укупно: 487.526,40</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.08.2016.	Тадић Елена	38.227,90
29.08.2016.	Тадић Елена	36.481,36
27.09.2016.	Тадић Елена	39.974,20
		<b>Укупно: 114.683,46</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
23.08.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
27.09.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.08.2016.	Министарство финансија РС	3.440,00
06.09.2016.	Градска управа града Београд	48.544,73
06.09.2016.	Градска управа града Београд	12.266,91
06.09.2016.	Градска управа града Београд	152,27
		<b>Укупно: 64.403,91</b>

Административне таксе		
01.07.2016.	Република Србија	300,00
01.07.2016.	Републички геодетски звод Свилајнац	877,00
		<b>Укупно: 1.177,00</b>

ПДВ		
08.07.2016.	Министарство финансија РС	263.177,00
		<b>Укупно: 263.177,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.09.2016.	Еурополис	83.520,00
		<b>Укупно: 83.520,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
06.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		<b>Укупно: 600.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.08.2016.	Станковић Душан	101.943,55
30.08.2016.	Трајковић Влада	53.342,92
30.08.2016.	Танасковић Славица	61.463,55
30.08.2016.	Кишеров Љубиша	101.943,55
30.08.2016.	Станков Лаза	25.506,47
30.08.2016.	Милићев Милан	101.943,55
30.08.2016.	Барић Љубодраг	97.462,26
30.08.2016.	Димитријевић Жељко	61.463,55
30.08.2016.	Николин Миливој	76.819,31
30.08.2016.	Дикановић Дарко	50.230,55
30.08.2016.	Пилиповић Милан	2.595,01
30.08.2016.	Кусићки Жива	62.491,82
30.08.2016.	Нистор Мита	74.096,41
30.08.2016.	Матанов Радинка	41.223,55
30.08.2016.	Васиљевић Горица	101.943,55
30.08.2016.	Попов Станко	24.498,47
30.08.2016.	Живанов Стеван	40.594,57
30.08.2016.	Чизмић Дејан	101.943,55
30.08.2016.	Бабин Верољуб	52.069,24
30.08.2016.	Жула Милан	80.783,55
30.08.2016.	Ђорђевић Слободан	61.463,55

I исплатни ред		
30.08.2016.	Марјановић Александар	80.783,55
30.08.2016.	Јанкулов Оливер	70.521,82
30.08.2016.	Шојић Мирјана	80.783,55
30.08.2016.	Барић Савица	101.943,55
30.08.2016.	Савић Неђо	14.741,16
30.08.2016.	Пантелић Јовица	74.314,44
30.08.2016.	Барбуловић Богдан	62.507,08
30.08.2016.	Комненов Бојан	78.317,27
30.08.2016.	Симић Рајко	80.783,55
30.08.2016.	Цукавац Данијел	48.405,90
30.08.2016.	Николин Божа	72.901,58
30.08.2016.	Јокић Небојша	60.018,53
30.08.2016.	Врачевгајац Дејан	83.543,55
30.08.2016.	Врачевгајац Ангелина	76.722,86
30.08.2016.	Ковачев Синиша	43.157,01
30.08.2016.	Микуљанац Славољуб	61.463,55
30.08.2016.	Ранић Миролуб	101.943,55
30.08.2016.	Благојевић Милена	101.943,55
30.08.2016.	Оморац Дејан	83.543,55
30.08.2016.	Лесар Зоран	77.192,14
30.08.2016.	Барић Димитрије	61.463,55
01.09.2016.	Грујић Живојин	76.569,37
30.08.2016.	Јовановић Драган	61.463,55
30.08.2016.	Николић Бобан	71.506,89
30.08.2016.	Бићанин Зоран	61.463,55
30.08.2016.	Илика Мирослав	59.062,90
30.08.2016.	Фахор Ђура	41.223,55
30.08.2016.	Милин Милан	101.943,55
30.08.2016.	Мићовић Недељко	69.655,65
30.08.2016.	Комненов Михајло	61.463,55
30.08.2016.	Томасини Олга	61.463,55
30.08.2016.	Лечеи Шандор	53.264,99
30.08.2016.	Николин Жељко	52.086,45
30.08.2016.	Радојевић Бранко	61.463,55
30.08.2016.	Чапрић Миломир	61.463,55
30.08.2016.	Шарац Радивој	100.436,91
30.08.2016.	Чапрић Марко	73.580,88
30.08.2016.	Ковач Ненад	56.577,21
30.08.2016.	Митровић Милан	49.909,76
30.08.2016.	Шпајгл Данијел	34.191,68
01.09.2016.	Шпајгл Ференц	10.103,96
30.08.2016.	Спорин Стеван	61.463,55
30.08.2016.	Настић Мартин	15.638,28
30.08.2016.	Тадић Елена	46.151,23
30.08.2016.	Петров Божидар	61.463,55
30.08.2016.	Леваја Родољуб	80.783,55
30.08.2016.	Котараш Душан	46.975,05
30.08.2016.	Цуцуљ Јасмина	65.368,07
30.08.2016.	Демоња Драгиша	80.783,55
30.08.2016.	Бузго Шандор	59.153,38
30.08.2016.	Тенжелер Снежана	20.063,55
30.08.2016.	Костадинов Радивој	71.326,48
30.08.2016.	Хорват Иван	71.967,15
30.08.2016.	Јованчов Новица	101.943,55
30.08.2016.	Чех Золтан	73.822,17
30.08.2016.	Барош Горан	41.223,55
30.08.2016.	Ђорђевић Ричард	66.031,92
30.08.2016.	Николин Сава	54.704,54
30.08.2016.	Бешина Саша	101.943,55
30.08.2016.	Рац Стеван	86.469,61
30.08.2016.	Гмијовић Ерика	101.943,55
30.08.2016.	Бељин Гордана	74.257,01
30.08.2016.	Уљмански Миодраг	62.383,55

<b>I исплатни ред</b>		
30.08.2016.	Марковић Игор	51.232,64
30.08.2016.	Попов Зоран	72.771,37
30.08.2016.	Анђелковић Милош	58.147,86
30.08.2016.	Ледерер Јовица	40.242,50
30.08.2016.	Барукчић Миодраг	39.388,65
30.08.2016.	Барукчић Драгиша	62.383,55
30.08.2016.	Попов Драган	79.501,01
30.08.2016.	Тоталовић Жељко	73.822,17
30.08.2016.	Васић Стеван	77.656,80
30.08.2016.	Станичић Данијел	27.468,37
30.08.2016.	Јанковић Саша	72.564,31
30.08.2016.	Колар Југослав	76.664,78
30.08.2016.	Васиљевић Зорица	80.811,40
30.08.2016.	Стојановић Богица	38.036,92
30.08.2016.	Хот Марјан	42.372,65
30.08.2016.	Тешић Дарко	43.761,56
30.08.2016.	Јурић Мирослав	58.300,58
30.08.2016.	Кутрички Драгослав	50.630,03
01.09.2016.	Кутрички Божана	158.107,04
01.09.2016.	Нађ Атила	34.417,98
30.08.2016.	Врачевгајац Ангелина	308.496,95
30.08.2016.	Цукавац Милан	6.884,88
30.08.2016.	Лазин Владимир	16.008,88
30.08.2016.	Товарници Перица	3.838,61
30.08.2016.	Панчевац Славомир	101.943,55
30.08.2016.	Радукић Саша	41.873,78
30.08.2016.	Трајковић Ненад	4.762,02
30.08.2016.	Попов Ивана	28.237,54
13.09.2016.	Дан Иван	11.402,41
30.08.2016.	Рабијац Дарко	41.032,96
30.08.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	3.486.127,26
08.09.2016.	Вренчев Ђурица	76.664,78
<b>Укупно:</b>		<b>10.923.129,05</b>

<b>II исплатни ред</b>		
01.09.2016.	Градска управа града Београд	60.963,91
01.09.2016.	ЈП Воде Војводине	37.490,58
01.09.2016.	Локална пореска админ. Вршац	210.971,30
30.08.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	3.351.906,20
<b>Укупно:</b>		<b>3.661.331,99</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.805.021,53</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>12.742.473,36</b>
---	----------------------

