

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 26.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.167.260,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.740.065,12
6.	Залихе	6.630.163,89
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	12.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	359.605.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		402.469.615,82

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.167.260,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.740.065,12
4. Залихе	349.990,52	6.980.154,41
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6. Лиценце и патенти	10.000,00	22.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.120.000,00	365.725.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	6.479.990,52	408.949.606,34

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	27.167.260,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	49.696,89	1.690.368,23
4. Залихе	23.461,01	6.956.693,40
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6. Лиценце и патенти	2.000,00	20.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	170.000,00	365.555.650,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	245.157,90	408.704.448,44

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	109.017,99	207.669,09	1.591.717,13
3. Залихе	5.472.397,60	0,00	1.368.099,40	116.196,40
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	7.314.476,78
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.308.245,20	0,00	3.699.418,80	347.547.986,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.780.642,80	109.017,99	5.275.187,29	356.590.376,31

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника.

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	2.979.118,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	207.669,09			
5.	Залихе	0,00	1.368.099,40	1.368.099,40	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	2.090.000,00	1.609.418,80	3.699.418,80	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.575,40	0,00	51.918,24	37.342,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	788.723,88		818.723,88	30.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.080.086,57	2.977.518,20	5.938.160,32	67.342,84

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 предуја за покретање стечаја	484.924,80	0,00	0,00	484.924,80
2.	Судски трошкови	0,00	34.010,00	34.010,00	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	328.000,00	301.105,68	6.000,00
Укупно	484.924,80	542.010,00	515.115,68	509.115,68	490.924,80

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	104.249,70	330.000,00	253.719,50	133.292,94
3.	Комуналне услуге	6.671,23	75.000,00	22.725,58	14.825,66
4.	Гориво и мазиво	15.000,00	30.000,00	24.298,00	2.999,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	12.712,71	4.936,28
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	7.602,96	20.654,00	19.340,00	26.942,96	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.416,81	4.416,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	137.905,01	137.905,01	137.905,01	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	115.202,48	114.683,84	114.683,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	48.697,00	0,00	0,00	0,00	48.697,00
19. Административне таксе	4.548,00	16.000,00	0,00	4.548,00	0,00
20. ПДВ	0,00	304.105,00	304.105,00	304.105,00	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	109.440,00	109.440,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	317.268,89	1.723.866,49	1.535.872,85	1.648.390,86	204.750,88

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	112.463.244,49	0,00	1.704.806,80	110.758.437,69
2. I исплатни ред	10.923.129,05	0,00	0,00	10.923.129,05
3. II исплатни ред	3.661.331,99	0,00	0,00	3.661.331,99
4. III исплатни ред	626.459.754,90	0,00	0,00	626.459.754,90
5. III исплатни ред - различни 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	753.507.460,43	0,00	1.704.806,80	751.802.653,63

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	27.167.260,03
2.	Укупан прилив		6.039.239,57
3.	Укупан одлив		3.821.466,34
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)	30.06.2016.	29.385.033,26

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		40.847,00
3.	Укупан одлив		40.847,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		386.041.152,41

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-18.05.2016. Извршена продаја дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе а на основу сагласности Одбора поверилаца од 18.03.2016. године. Продаја се односи на производе који се налазе на Стоваришту у Вршцу а које је продато у претходној продаји и за коју је купац тражио плаћење закупа;

-20.05.2016. Извршена је исплата разлучног повериоца- Министарство Финансија;

-23.05.2016.- Извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом Јавног прикупљања писаних понуда.

-У извештајном периоду су купци исплатили купопродајну цену по основу куповине имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 26.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4115-10321-408814-25092	20.04.2016.	Мега шоу доо	2.000.000,00
20-4115-10322-409378-25140	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	61.000,00
20-4115-10322-409380-25141	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	40.000,00
20-4115-10322-409721-25142	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	45.000,00
20-4115-10322-409394-25139	30.05.2016.	Тодоровић ДОО	10.000,00
20-4115-10322-409395-25138	30.05.2016.	Тодоровић ДОО	10.000,00
20-4115-10322-409361-25136	30.05.2016.	Мега шоу доо	1.423.898,80
20-4115-10322-409515-25137	30.05.2016.	Мега шоу доо	1.477.619,40
Укупно:			5.067.518,20
Закуп (у извештајном периоду)			
М-032/2016	09.05.2016.	Лечеи Шандор	8.169,06
М-033/2016	09.05.2016.	Јовановић Естика	1.733,66
М-34/2016	09.05.2016.	Јовановић Богољуб	1.726,78
М-035/2016	09.05.2016.	Бимакс	2.392,24
М-042/2016	24.05.2016.	Јовановић Естика	2.091,40
М-43-2016	24.05.2016.	Јовановић Богољуб	1.582,31
М-044/2016	24.05.2016.	Лечеи Шандор	2.732,63
М-45/2016	24.05.2016.	Бимакс	2.495,81
М-099-1/2016	16.06.2016.	Кикибер фарм-Василије Фољански	19.696,89
М-47/2016	30.06.2016.	Јовановић Богољуб	1.245,20
М-48/2016	30.06.2016.	Јовановић Естика	2.029,48
М-51/2016	30.06.2016.	Бимакс	2.415,11
М-50/2016	30.06.2016.	Лечеи Шандор	3.607,67
Укупно:			51.918,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
М-037-2016	13.05.2016.	Мега шоу доо	50.000,00
М-038-2016	13.05.2016.	Тодоровић ДОО	10.000,00
М-039-2016	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	12.200,00
М-040-2016	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	8.000,00
М-041-2016	24.05.2016.	Тодоровић ДОО	9.000,00
М-036-2016	17.05.2016.	Мега шоу доо	400.000,00
М-47-2016	01.06.2016.	Тодоровић ДОО	2.000,00
М-46-2016	01.06.2016.	Тодоровић ДОО	2.000,00
9003-1	16.06.2016.	Бељин Василије	30.000,00
М-49-2016	01.06.2016.	Мега шоу доо	295.523,88
Укупно:			818.723,88
Укупни приходи:			5.938.160,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-468/15	11.04.2016.	Привредни суд у Панчеву	12.830,00
П-513/2015	02.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	4.200,00
П-450/2016	20.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	8.100,00
П-450/2015-2	20.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	8.880,00
Укупно:			34.010,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11-2016	01.04.2016.	Репак Иван	60.000,00
14-2016	09.05.2016.	Репак Иван	60.000,00
17-2016	10.06.2016.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
бр. 10-2016	13.05.2016.	Урбим доо	6.000,00
зак-1/2016	31.05.2016.	Пешић Драгана	147.552,84
зак-2/2016	31.05.2016.	Шпан Мирјана	147.552,84
Укупно:			301.105,68

Укупно трошкови стечајног поступка:			515.115,68
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18976829	29.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	76.256,75
18987963	02.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	42.741,54
19136051	23.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	71.207,49
19256509	06.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.710,42
19227796	06.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	1.806,85
19454346	20.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	59.996,45
Укупно:			253.719,50

Комуналне услуге			
00302014	10.04.2016.	Други октобар	2.705,53
67-30420-01-0316	10.04.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.326,62
40-30420-02-0316	10.04.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.979,85
91637370	20.04.2016.	ЈП Србијагас	1.363,99
58-30420-01-0416	16.05.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.329,72
31-30420-02-0416	16.05.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.989,16
2601	16.05.2016.	Други октобар	1.478,65
00302958	16.05.2016.	Други октобар	1.240,27
22-30420-02-0516	06.06.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.983,84
49-30420-01-0516	06.06.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.327,95
Укупно:			22.725,58

Гориво и мазиво			
15441	15.04.2016.	Еко Србија	3.000,00
717464	25.04.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
2106777	19.05.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
2088996	02.05.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
М-46-2016	08.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	6.300,00
2141892	19.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.999,00
Укупно:			24.298,00

Пошта и телефон			
58-175-013-1092920	16.05.2016.	Телеком Срибја	3.736,56
03-174-013-1199946	20.04.2016.	Телеком Срибја	4.039,87
39-176-013-1135622	06.06.2016.	Телеком Срибја	4.936,28
Укупно:			12.712,71

Текуће одржавање			
Per 06/2016	31.05.2016.	Сава осигурње а.д.о.	19.340,00
Укупно:			19.340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228,71
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	526,01
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.090,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,48
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	414,90
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,71
Укупно:			4.416,81

Премија осигурања			
Ф-52138/16	14.04.2016.	Сава осигурње а.д.о.	137.905,01
Укупно:			137.905,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
045/2016	10.04.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
059/2016	10.05.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
079-2016	01.06.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	487.526,40

Бруто зараде по уговору о раду		
пл-3-2016	28.04.2016. Тадић Елена	39.974,20
пл-4-2016	31.05.2016. Тадић Елена	36.481,36
пл-5-2016	29.06.2016. Тадић Елена	38.228,28
Укупно:	114.683,84	

Књиговодствене услуге		
Књ-3-16	01.04.2016. Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-4-16	09.05.2016. Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-5-16	10.06.2016. Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

ПДВ		
И-67-1	10.06.2016. Министарство финансија РС	304.105,00
Укупно:	304.105,00	

Трошкови оглашавања		
094-2016	14.04.2016. Еурополис	109.440,00
Укупно:	109.440,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.535.872,85
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.050.988,53
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-420652-90
 Интеса -девизни рачун, РС35160005230000074650
 Привредни суд у Панчеву, 840-0000000307802-65

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	27.167.260,03
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
16.05.2016.	Мега шоу доо	1.423.898,80
16.05.2016.	Мега шоу доо	1.477.619,40
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	24.000,00
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	15.000,00
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	17.000,00
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	9.600,00
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	12.000,00
Укупно:		2.979.118,20

Наплата потраживања		
05.04.2016.	Цетинка ДОО	21.940,64
05.04.2016.	Цетинка ДОО	22.231,47
14.04.2016.	Јовановић Естика	1.267,86
22.04.2016.	Јовановић Богољуб	1.429,12
22.04.2016.	Патаки Јагода	1.800,00
25.04.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
25.04.2016.	Бајић Душанка	5.000,00
27.04.2016.	Јанкулов Жељко	10.000,00
24.05.2016.	Барачков Бошко	30.000,00
31.05.2016.	Јанкулов Жељко	20.000,00
23.06.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
27.06.2016.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00

Наплата потраживања		
28.06.2016.	Јанкулов Жељко	20.000,00
27.06.2016.	Николин Радован	2.000,00
29.06.2016.	Крнета Милош	10.000,00
30.06.2016.	Живанов Далибор	2.000,00
Укупно:		207.669,09

Имовина		
17.05.2016.	Мега шоу доо	2.000.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	28.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	37.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	25.000,00
Укупно:		2.090.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	Лечеи Шандор	8.169,06
02.06.2016.	Лечеи Шандор	2.732,63
07.06.2016.	Јовановић Богољуб	1.582,31
20.06.2016.	Јовановић Естика	2.091,40
Укупно:		14.575,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	Тодоровић ДОО	10.000,00
16.05.2016.	Мега шоу доо	50.000,00
17.05.2016.	Мега шоу доо	400.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	9.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	8.000,00
24.05.2016.	Тодоровић ДОО	12.200,00
09.06.2016.	Тодоровић ДОО	2.000,00
09.06.2016.	Тодоровић ДОО	400,00
09.06.2016.	Тодоровић ДОО	1.600,00
24.06.2016.	Мега шоу доо	295.523,88
Укупно:		788.723,88

Укупни приливи:		6.080.086,57
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.04.2016.	Привредни суд у Панчеву	12.830,00
25.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	8.880,00
25.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	8.100,00
25.05.2016.	Привредни суд у Панчеву	4.200,00
Укупно:		34.010,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2016.	Репак Иван	60.000,00
14.06.2016.	Репак Иван	60.000,00
24.06.2016.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.06.2016.	Пешић Драгана	147.552,84
01.06.2016.	Шпан Мирјана	147.552,84
Укупно:		295.105,68

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	77.212,02
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	76.256,75
25.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	71.207,49
Укупно:		224.676,26

Комуналне услуге		
28.04.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.979,85
28.04.2016.	Други октобар	2.705,53
28.04.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.326,62
28.04.2016.	Други октобар	1.240,27
25.05.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.989,16
25.05.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.329,72
Укупно:		14.571,15

Гориво и мазиво		
25.04.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
25.04.2016.	Лукоил Србија А.Д.	3.000,00
25.04.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
14.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
14.06.2016.	Еко Србија	3.000,00
14.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
14.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
14.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
14.06.2016.	НИС а.д. Нови Сад	6.300,00
Укупно:		36.299,00

Пошта и телефон		
25.05.2016.	Телеком Србија	4.039,87
25.05.2016.	Телеком Србија	3.736,56
Укупно:		7.776,43

Текуће одржавање		
28.04.2016.	Ватропромет	7.602,96
31.05.2016.	Сава осигурње а.д.о.	19.340,00
Укупно:		26.942,96

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	228,71
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	526,01
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.090,50
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	525,48
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	414,90
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	149,50
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	196,71
Укупно:		4.416,81

Премија осигурања		
27.04.2016.	Сава осигурње а.д.о.	137.905,01
Укупно:		137.905,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
27.05.2016.	Лојал Протект ДОО	158.976,00
29.06.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
Укупно:		487.526,40

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Тадић Елена	15.046,20
06.05.2016.	Тадић Елена	24.928,00
31.05.2016.	Тадић Елена	13.630,36
07.06.2016.	Тадић Елена	22.851,00
29.06.2016.	Тадић Елена	38.228,28
Укупно:		114.683,84

Књиговодствене услуге		
21.04.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
21.04.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
25.05.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
29.06.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2016.	Мирјана Прерадовић	48.000,00
28.04.2016.	Мирјана Прерадовић	7.500,00
Укупно:		55.500,00

Административне таксе		
25.04.2016.	РГЗ Катастар непокретности	4.548,00
Укупно:		4.548,00

ПДВ		
10.06.2016.	Министарство финансија РС	304.105,00
Укупно:		304.105,00

Трошкови оглашавања		
07.06.2016.	Еурополис	109.440,00
Укупно:		109.440,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.05.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	1.704.806,80
Укупно:		1.704.806,80

Укупни одливи:		3.862.313,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	29.383.433,26
---------------------------------------------	----------------------

