

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 11.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.043.621,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.228.843,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	26.246.867,12
6.	Залихе	8.782.495,89
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	412.601.625,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		483.001.086,47

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.043.621,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	26.246.867,12
4. Залихе	0,00	8.782.495,89
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6. Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	412.601.625,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	483.001.086,47

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	28.043.621,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	198.116,83	26.048.750,29
4. Залихе	0,00	8.782.495,89
5. Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6. Лиценце и патенти	0,00	12.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	412.601.625,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	198.116,83	482.802.969,64

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	194.476,91	24.794.033,46	1.449.193,74
3. Залихе	1.635.772,32	0,00	516.559,68	6.630.163,89
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	12.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.592.915,09	0,00	18.403.059,91	359.605.650,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	36.228.687,41	194.476,91	43.713.653,05	375.011.484,41

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја дела имовине стечајног дужника.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	24.794.033,46			
5.	Залихе	86.093,28	430.466,40	516.559,68	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	7.803.866,51	10.599.195,00	18.403.059,91	-1,60
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	101.649,99	0,00	264.563,71	162.913,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.208,18		133.165,84	127.957,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		32.790.851,42	11.029.661,40	19.317.349,14	290.869,78

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	484.924,80	0,00	0,00	484.924,80
2.	Судски трошкови	56.580,34	92.000,00	39.615,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	1.089.426,57	1.089.426,57	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	152.510,55	39.000,00	0,00	0,00
Укупно	754.015,69	1.220.426,57	1.129.041,57	1.398.132,46	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	1.800,00	15.000,00	9.134,00	10.934,00
2.	Електрична енергија	135.615,52	458.150,68	409.295,89	440.661,71
3.	Комуналне услуге	30.595,11	75.000,00	62.127,71	86.051,59
4.	Гориво и мазиво	9.998,00	30.000,00	28.000,00	22.998,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	9.817,56	9.817,56
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	7.602,96	7.602,96	0,00	7.602,96
8. Платни промет	0,00	25.000,00	14.537,61	14.537,61	0,00
9. Премија осигурања	148.112,28	0,00	0,00	148.112,28	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	482.227,20	482.227,20	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	110.036,00	73.022,57	73.022,57	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	123.500,00	81.000,00	67.500,00	55.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	244.743,00	0,00	0,00	196.046,00	48.697,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	8.748,00	4.200,00	4.548,00
20. ПДВ	0,00	4.720.758,00	4.720.758,00	4.720.758,00	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	110.000,00	0,00	60.000,00	110.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	752.863,91	6.156.047,64	6.011.271,50	6.446.866,52	317.268,89

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	10.727.459,27	138.587.660,71	36.851.875,49	112.463.244,49
2. I исплатни ред	4.333.199,14	6.589.929,91	0,00	10.923.129,05
3. II исплатни ред	309.425,79	3.351.906,20	0,00	3.661.331,99
4. III исплатни ред	588.561.527,91	37.898.226,99	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	
Укупно без депозита	603.931.612,11	186.427.723,81	36.851.875,49	753.507.460,43

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	48.272.464,68
2.	Укупан прилив		32.790.851,42
3.	Укупан одлив		44.696.874,47
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	36.366.441,63

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Одржана седница одбора поверилаца где је дата сагласност за продају дела имовине стечајног дужника за коју су пристигле понуде биле мање од 50 % процењене вредности;
- Извршена је наплата продатог дела имовине стечајног дужника;
- Делимично су намирени различити повериоци: банка Интеса и Пореска управа;
- Припремљена је продаја преосталог дела имовине стечајног дужника која ће бити у мају.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 11.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4115-9937-392252-23757	08.01.2016.	Виљушкар СЗР	43.800,00
20-4115-9937-392039-23528	25.01.2016.	Шош Иштван	16.013.259,91
20-4115-9937-392201-23540	01.02.2016.	Мега шоу доо	516.559,68
20-4115-9937-392096-23532	02.02.2016.	ДОО Уљма	360.000,00
20-4115-9937-392222-23560	02.02.2016.	Тодоровић ДОО	90.000,00
20-4115-9937-392225-23566	02.02.2016.	Тодоровић ДОО	96.000,00
20-4115-9937-391910-23525	24.01.2016.	Станисавовски Нада	900.000,00
20-4115-9937-391911-23526	24.01.2016.	Станисавовски Нада	900.000,00
Укупно:			18.919.619,59

Закуп (у извештајном периоду)			
М-01/2016	04.01.2016.	Валор	24.120,74
М-02/2016	04.01.2016.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-03/2016	04.01.2016.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-7/2016	28.01.2016.	Бабић Милица	13.469,90
М-8/2016	28.01.2016.	Валор	18.327,01
м-9/2016	28.01.2016.	Лечеи Шандор	4.240,16
М-11/2016	28.01.2016.	Месна заједница Уљма	73.304,64
М-12/2016	28.01.2016.	Јовановић Естика	1.095,54
М-13/2016	28.01.2016.	Јовановић Богољуб	1.606,79
М-17/2016	02.02.2016.	Цетинка ДОО	14.894,93
М-18/2016	02.02.2016.	Кикибер фарм ДОО	34.675,20
М-028/2016	14.03.2016.	Тоскић Радојица	24.160,00
М-029/2016	30.03.2016.	Бимакс	2.401,69
М-30/2016	30.03.2016.	Јовановић Естика	1.267,86
М-32/2016	30.03.2016.	Јовановић Богољуб	1.429,12
Укупно:			264.563,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
М-10/2016	28.01.2016.	Бимакс	2.448,40
М-15/2016	01.02.2016.	Цетинка ДОО	21.940,64
М-14/2016	01.02.2016.	Кикибер фарм ДОО	21.940,64
М-21/2016	02.03.2016.	Бимакс	1.223,96
М-22/2016	02.03.2016.	Лечеи Шандор	4.080,23
М-23/2016	02.03.2016.	Јовановић Естика	1.127,95
М-24/2016	02.03.2016.	Јовановић Богољуб	1.591,21
М-25/2016	02.03.2016.	Бабић Милица	13.079,47
М-26/2016	02.03.2016.	Кикибер фарм ДОО	22.231,47
М-27/2016	02.03.2016.	Цетинка ДОО	22.231,47
М-142/2015-2	03.03.2016.	Месна заједница Уљма	21.270,40
Укупно:			133.165,84

Укупни приходи:			19.317.349,14
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-512/2015	02.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	2.460,00
П-466/2015	02.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.950,00
П-433/2015-2	02.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	26.285,00
П-511/2016	08.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.900,00
П-11/2016	11.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	4.680,00
П-466/2015-1	10.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	2.340,00
Укупно:			39.615,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1-2016	05.01.2016.	Репак Иван	60.000,00
4/2016	03.02.2016.	Репак Иван	60.000,00
7-2016	01.03.2016.	Репак Иван	60.000,00
10-2016	30.03.2016.	Репак Иван	909.426,57
Укупно:			1.089.426,57

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.129.041,57
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
827/15	12.01.2016.	Пан Папир	2.862,00
47-2016	20.01.2016.	Дама сервице плус	1.400,00
142/16	29.02.2016.	Пан Папир	4.872,00
Укупно:			9.134,00

Електрична енергија			
18104875	20.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	128.587,16
18114663	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	43.881,28
18201275	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	2.048,80
18550969	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	110.798,22
18559047	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	2.305,46
18558163	24.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	44.462,95
18794865	22.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	77.212,02
Укупно:			409.295,89

Комуналне услуге			
4744575404	05.01.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
30-13105211/15	05.01.2016.	ЈП Србијагас	181,91
86-30420-01-1215	05.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.376,69
59-30420-02-1215	05.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
00310461	15.01.2016.	Други октобар	18.402,83
4747779524	04.02.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
30-13100305/16	08.02.2016.	ЈП Србијагас	181,91
20410100	01.02.2016.	ЈП Србијагас	1.406,33
58-30420-02-0116	01.02.2016.	ЈП Градска чистоћа	4.072,08
85-30420-01-0116	01.02.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.341,16
00300123	26.02.2016.	Други октобар	17.800,73
49-30420-02-2016	09.03.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.978,52
76-30420-01-0216	09.03.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.326,17
30-13100736/16	09.03.2016.	ЈП Србијагас	181,91
00301068	18.03.2016.	Други октобар	1.240,27
Укупно:			62.127,71

Гориво и мазиво			
ТП-73436	21.01.2016.	Такси петрол	3.000,00
1983528	24.01.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
ЕС-3634	02.02.2016.	Еко Србија	5.000,00
2036176	15.03.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
693588	27.02.2016.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
19117	29.02.2016.	Лукоил Србија А.Д.	3.000,00
2054183	31.03.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:			28.000,00

Пошта и телефон			
26-171-013-1258059	05.01.2016.	Телеком Србија	3.706,75
01-2016	05.01.2016.	Телеком Србија	184,01
62-172-013-1216191	05.02.2016.	Телеком Србија	3.051,02
93-173-013-1255934	09.03.2016.	Телеком Србија	2.875,78
Укупно:			9.817,56

Текуће одржавање			
243/2016	22.03.2016.	Ватропромет	7.602,96
Укупно:			7.602,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.433,63
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.695,88
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,84
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.877,59
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	953,71
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	312,63
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.143,89
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	401,61
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	332,83
Укупно:			14.537,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
008/2016	01.01.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
лп-020/2016	01.02.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
032/2016	01.03.2016.	Лојал Протект ДОО	153.676,80
Укупно:			482.227,20

Бруто зараде по уговору о раду			
ПЛ-1-2016	20.02.2016.	Тадић Елена	36.511,30
пл-2-2016	30.03.2016.	Тадић Елена	36.511,27
Укупно:			73.022,57

Књиговодствене услуге			
Књ-12-15	05.01.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-1-16	03.02.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-2-16	01.03.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2015	05.01.2016.	Мирјана Прерадовић	12.000,00
3/2016	12.01.2016.	Мирјана Прерадовић	13.500,00
5/2016	22.02.2016.	Мирјана Прерадовић	48.000,00
17/2016	24.03.2016.	Мирјана Прерадовић	7.500,00
Укупно:			81.000,00

Административне таксе			
54-241-1	14.01.2016.	Република Србија	600,00
54-241-2	14.01.2016.	Република Србија	600,00
ргз 6/2016	01.02.2016.	РГЗ Катастар непокретности	4.548,00
АПР-ИЗВ/2016	18.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			8.748,00

ПДВ			
50-601-100513195	11.01.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	4.524.848,00
PDV-2/2016	01.03.2016.	Министарство финансија РС	195.910,00
Укупно:			4.720.758,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/733/2016	22.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.011.271,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.140.313,07
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 48.272.464,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2016.	Валор	6.128,78
05.01.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
08.01.2016.	Срдановић Ана	2.215.007,60
08.01.2016.	Срдановић Ана	3.384.992,40
11.01.2016.	Крнета Милош	115.475,73
14.01.2016.	Пешић Драгана	6.984.174,00
19.01.2016.	Валор	8.770,92
19.01.2016.	Јовановић Естика	1.642,76
27.01.2016.	ИГМ Југобанат Јуба	234.000,00
27.01.2016.	ИГМ Југобанат Јуба	895.200,00
28.01.2016.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
02.02.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
12.02.2016.	Ћосић Миљан аутопревозник	50.000,00
14.01.2016.	Пешић Драгана	10.477.828,00
03.02.2016.	Пешић Драгана	276.174,00
17.02.2016.	Бабић Милица	10.639,27
17.02.2016.	Имбра Славица	6.000,00
23.02.2016.	Патаки Јагода	3.000,00
25.02.2016.	Бајић Душанка	5.000,00
02.03.2016.	Крнета Милош	50.000,00
11.03.2016.	Стефанов Гордана	3.000,00
22.03.2016.	Патаки Јагода	2.000,00
28.03.2016.	Стефанов Гордана	5.000,00
Укупно:		24.794.033,46
Имовина		
11.01.2016.	Виљушкар СЗР	40.200,00
02.02.2016.	Шош Иштван	6.784.839,11
05.02.2016.	Тодоровић ДОО	40.000,00
09.02.2016.	Мега шоу доо	86.093,28
22.02.2016.	ДОО Уљма	70.393,40
02.03.2016.	Станисавовски Нада	434.216,20
02.03.2016.	Станисавовски Нада	434.217,80
Укупно:		7.889.959,79
Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	Цетинка ДОО	14.894,93
02.02.2016.	Валор	24.037,42
04.02.2016.	Лечеи Шандор	4.240,16
09.02.2016.	Цетинка ДОО	14.894,93
22.02.2016.	Јовановић Естика	1.095,54
23.02.2016.	Валор	18.327,01
14.03.2016.	Тоскић Радојица	24.160,00
Укупно:		101.649,99
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.03.2016.	Лечеи Шандор	4.080,23
22.03.2016.	Јовановић Естика	1.127,95
Укупно:		5.208,18
Укупни приливи:		32.790.851,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2016.	Први основни суд у Београду	12.140,00
30.01.2016.	Извршитељ Владимир Николић	17.586,11
01.02.2016.	Шкери Горан	14.242,96
01.02.2016.	Основни суд У Вршцу	6.690,00
01.02.2016.	Основни суд У Вршцу	3.240,00
01.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	2.681,27
11.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	26.285,00
11.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	2.460,00
11.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.950,00
11.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	1.900,00
22.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	4.680,00
22.02.2016.	Привредни суд у Панчеву	2.340,00
Укупно:		96.195,34

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2016.	Репак Иван	60.000,00
30.01.2016.	Репак Иван	60.000,00
18.02.2016.	Репак Иван	60.000,00
14.03.2016.	Репак Иван	60.000,00
30.03.2016.	Репак Иван	909.426,57
Укупно:		1.149.426,57

Остали трошкови стечајног поступка		
12.01.2016.	ЈП Воде Војводине	152.510,55
Укупно:		152.510,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2016.	Дама сервице плус	1.800,00
01.02.2016.	Пан Папир	2.862,00
01.02.2016.	Дама сервице плус	1.400,00
21.03.2016.	Пан Папир	4.872,00
Укупно:		10.934,00

Електрична енергија		
11.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	108.577,84
11.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	128.587,16
22.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	2.048,80
11.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	43.881,28
21.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	110.798,22
21.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	44.462,95
21.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	2.305,46
Укупно:		440.661,71

Комуналне услуге		
11.01.2016.	Други октобар	15.563,88
11.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.490,84
11.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	4.590,08
11.01.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
11.01.2016.	ЈП Србијагас	181,91
30.01.2016.	Други октобар	18.402,83
30.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
30.01.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.376,69

Комуналне услуге		
01.02.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
11.02.2016.	ЈКП Хигијена	3.332,00
22.02.2016.	ЈП Градска чистоћа	4.072,08
22.02.2016.	ЈП Србијагас	1.406,33
22.02.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.341,16
22.02.2016.	ЈП Србијагас	181,91
22.02.2016.	ЈП Србијагас	369,26
29.02.2016.	Други октобар	17.800,73
21.03.2016.	ЈП Градска чистоћа	3.978,52
21.03.2016.	ЈП Градска чистоћа	1.326,17
Укупно:		86.051,59

Гориво и мазиво		
18.02.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
18.02.2016.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,00
18.02.2016.	Такси петрол	3.000,00
18.02.2016.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
18.02.2016.	Еко Србија	5.000,00
Укупно:		22.998,00

Пошта и телефон		
11.01.2016.	Телеком Србија	3.706,75
11.01.2016.	Телеком Србија	184,01
22.02.2016.	Телеком Србија	3.051,02
21.03.2016.	Телеком Србија	2.875,78
Укупно:		9.817,56

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.433,63
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.695,88
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,84
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.877,59
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	953,71
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	312,63
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.143,89
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	401,61
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	332,83
Укупно:		14.537,61

Премија осигурања		
11.01.2016.	Генерали Осигурање Србија	148.112,28
Укупно:		148.112,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
22.02.2016.	Лојал Протект ДОО	164.275,20
21.03.2016.	Лојал Протект ДОО	153.676,80
Укупно:		482.227,20

Бруто зараде по уговору о раду		
29.02.2016.	Тадић Елена	36.511,30
30.03.2016.	Тадић Елена	36.511,27
Укупно:		73.022,57

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
12.01.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
12.01.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
29.02.2016.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Мирјана Прерадовић	30.000,00
01.02.2016.	Мирјана Прерадовић	12.000,00
01.02.2016.	Мирјана Прерадовић	6.000,00
22.02.2016.	Мирјана Прерадовић	6.000,00
22.02.2016.	Мирјана Прерадовић	13.500,00
		Укупно:
		67.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.02.2016.	Локална пореска админ. Вршац	196.046,00
		Укупно:
		196.046,00

Административне таксе		
14.01.2016.	Република Србија	600,00
14.01.2016.	Република Србија	600,00
22.02.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре	3.000,00
		Укупно:
		4.200,00

ПДВ		
11.01.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	4.524.848,00
15.03.2016.	Министарство финансија РС	195.910,00
		Укупно:
		4.720.758,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно:
		110.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.01.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	4.877.538,12
19.01.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	1.626.092,20
19.01.2016.	Банца Интеса	13.428.143,92
05.02.2016.	Банца Интеса	15.210.101,25
07.03.2016.	Пореска управа-филијала Вршац	1.710.000,00
		Укупно:
		36.851.875,49

		Укупни одливи:
		44.696.874,47

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		27.167.260,03
---	--	----------------------

