

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.867.536,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.268.369,22
6.	Залихе	330.000,00
7.	Удели или акције код других лица	7.314.476,78
8.	Лиценце и патенти	85.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	304.359.811,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		319.225.193,57

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 5.867.536,57 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2018. Banca Intesa);
 5. Процењена вредност потраживања износи 1.268.369,22 динара;
 6. Процењена вредност залиха износи 330.000,00 динара;
 7. Вредност удела или акција код других лица износи 7.314.476,78 динара;
 8. Вредност Лиценце и патената износи 85.000,00 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 304.359.811,00 динара;
- Што укупно износи 319.225.193,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.867.536,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.268.369,22
4.	Залихе	0,00	330.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	304.359.811,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	319.225.193,57

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

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	5.867.536,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.253.592,58	14.776,64
4.	Залихе	0,00	330.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.314.476,78
6.	Лиценце и патенти	0,00	85.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	304.359.811,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.253.592,58	317.971.600,99

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања у укупном износу од 1.253.592,58 динара. До умањења је дошло јер је у извештајном периоду извршена продаја стечајног дужника као правног лица а тиме и продаја ненаплаћених потраживања.

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	1.125,21	56.021,15	1.466,13
3.	Залихе	291.933,97	0,00	38.066,03
4.	Удели или акције код других лица	6.470.740,15	0,00	843.736,63
5.	Лиценце и патенти	75.195,11	0,00	9.804,89
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	269.251.418,55	0,00	35.108.392,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		276.090.412,99	56.021,15	36.068.206,45

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица те укупно умањење имовинског стања због продаје имовине износи 276.090.412,99 динара.

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
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	68.206,45			
5.	Залихе	38.066,03	0,00	38.066,03	0,00
6.	Удели или акције код других лица	843.736,63	0,00	843.736,63	0,00
7.	Лиценце и патенти	9.804,89	0,00	9.804,89	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.108.392,45	0,00	35.108.392,45	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.673,70		31.169,43	11.495,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.087.880,15	0,00	36.031.169,43	11.495,73

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је продаја имовине стечајног дужника као правног лица те готовински приливи су:

4. На име потраживања 68.206,45 динара;

5. На име залиха 38.066,03 динара;

6. На име удела или акција код других лица 843.736,63 динара;

7. На име лиценце и патената 9.804,89 динара;

8. На име некретнина, постројења и опреме 35.108.392,45 динара;

10. На име потраживања насталих у извештајном периоду 19.673,70 динара;

Што укупно износи 36.087.880,15 динара на име готовинских прилива у извештајном периоду.

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	0,00	484.924,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	484.924,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	6.392,72	1.392,72	1.392,72	0,00
2. Електрична енергија	229.388,26	284.935,67	284.136,53	370.651,99	142.872,80
3. Комуналне услуге	9.318,63	45.000,00	0,00	0,00	9.318,63
4. Гориво и мазиво	3.001,00	30.000,00	21.000,00	11.001,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	2.685,39	15.000,00	7.943,02	10.628,41	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.271,76	0,00	0,00	7.271,76	6.000,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.440,62	9.440,62	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	657.828,80	657.100,80	657.100,80	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	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	
Укупно	272.665,04	1.135.557,19	1.062.413,69	1.100.287,30	234.791,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника:Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 180.000,00 динара (по 60.000,00 за сваки месец предметног квартала).

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал 1.392,72 динара;

2.Потрошња ел. енергије од чега се део фактурише 284.136,53 динара;

4.Гориво и мазиво 21.000,00 динара;

5.Пошта и телефон 7.943,02динара;

8.Трошкови платног промета 9.440,62 динара;

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
--------------	---	--	--	--	---

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине 657.100,80 динара;
 16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 45.000,00 (по 15.000,00 за сваки месец предметног квартала).
 17. Накнада за заступање стечајног дужника у споровима 30.000,00 динара;
 18. Порези 3.600,00 динара;
 19. Административне таксе 2.800,00 динара;
 У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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	107.011.699,49	6.599.178,42	27.686.492,41	85.924.385,50
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	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	733.471.454,39	6.599.178,42	27.686.492,41	712.384.140,40

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 107.011.699,49 динара, а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 626.459.754,90 динара. У извештајном периоду било је готовинских одлива на основу утврђених обавеза у укупном износу од 27.686.492,41 динара на име Разлучних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.867.536,57
2.	Укупан прилив		36.087.880,15
3.	Укупан одлив		28.966.779,71
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)	30.09.2018.	12.988.637,01

Коментар

У овом извештајном периоду укупни готовински приливи износе 36.087.880,15 динара, укупни готовински одливи износе 28.966.779,71 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2018. године износи 5.867.536,57 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 01.09.2018. године износи 12.988.637,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хеадсофт књиговодствена агенција	45.000,00
2.	Адвокат Мирјана Прерадовић	30.000,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Агенција Хеадсофт је ангажована за вођење пословних књига, а адвокат Мирјана Прерадовић је ангажована у парници П.450/16

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.988.637,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.961,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.001.598,87

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 12.988.637,01 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2018. Ванса Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 12.961,86 динара;

-Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.07.2018.-Потписан уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица;

06.09.2018.-Послата обавештења о изршеној продаји стечајног дужника;

13.09.2018.-Послат обрачун исплате разлучних поверилаца;

18.09.2018.-Донето решење о обустави стечајног поступка над стечајним дужником а наставак стечајног поступка над стечајном масом стечајног дужника;

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уновчење имовине			
20-4115-13890-578692-33635	02.07.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	36.000.000,00
Укупно:			36.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
М-21/2018	03.07.2018.	Јовановић Естика	4.706,96
М-20/2018	03.07.2018.	Јовановић Богољуб	2.715,29
М-19/2018	03.07.2018.	Лечеи Шандор	3.518,89
М-18/2018	03.07.2018.	Бимакс	2.121,38
М-22/2018	27.07.2018.	Бимакс	2.065,20
М-23/2018	27.07.2018.	Лечеи Шандор	3.452,77
М-24/2018	27.07.2018.	Јовановић Естика	2.177,75
М-25/2018	27.07.2018.	Јовановић Богољуб	1.137,11
М-26/2018	14.09.2018.	Јовановић Богољуб	1.302,46
М-27/2018	14.09.2018.	Јовановић Естика	2.329,36
М-28/2018	14.09.2018.	Бимакс	2.154,29
М-29/2018	14.09.2018.	Лечеи Шандор	3.487,97
Укупно:			31.169,43

Укупни приходи:			36.031.169,43
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
24-2018	03.07.2018.	Репак Иван	60.000,00
28-2018	17.08.2018.	Репак Иван	60.000,00
29-2018	03.09.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
486/18	13.08.2018.	Пан Папир	1.392,72
Укупно:			1.392,72

Електрична енергија			
23499474	27.07.2018.	Електропривреда србије ЈП	93.775,69
23654999	31.08.2018.	Електропривреда србије ЈП	101.159,98
23869116	22.09.2018.	Електропривреда србије ЈП	89.200,86
Укупно:			284.136,53

Гориво и мазиво			
001391	03.07.2018.	КУТКО ДОО	2.999,00
3033523	14.07.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,00
3077273	21.08.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
3100227	10.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
3114176	22.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:			21.000,00

Пошта и телефон			
29-201-013-1072191	12.07.2018.	Телеком Срибја	2.636,02
22-202-013-1068426	10.08.2018.	Телеком Срибја	2.667,80
20-203-013-1047458	05.09.2018.	Телеком Срибја	2.639,20
Укупно:			7.943,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,71
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,01
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.739,90
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			9.440,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
144/2018	01.07.2018.	Лојал Протект ДОО	214.272,00
160/2018	02.08.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
167/2018	01.09.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
Укупно:			657.100,80

Књиговодствене услуге			
Књ-7-18	01.07.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-8-18	01.08.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-9-18	01.09.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/2018	27.08.2018.	Мирјана Прерадовић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07-241-100513195-2	06.09.2018.	Министарство финансија РС	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Административне таксе			
И-97-18	27.09.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.062.413,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.242.413,69
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Социете Генерале Банка, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	5.867.536,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
03.07.2018.	Имбра Славица	4.294,63
06.07.2018.	Јовановић Богољуб	720,88
06.07.2018.	Јовановић Богољуб	1.415,52
13.07.2018.	Грек Жива	1.500,00
16.07.2018.	Кривошић Јовица	10.016,00
17.07.2018.	Имбра Славица	4.294,63
24.07.2018.	Лечеи Шандор	3.908,41
03.08.2018.	Јовановић Богољуб	132,38
03.08.2018.	Јовановић Богољуб	1.534,15
03.08.2018.	Јовановић Богољуб	1.048,76
03.08.2018.	Јовановић Богољуб	677,25
03.08.2018.	Јовановић Богољуб	459,86
13.08.2018.	Имбра Славица	4.294,63
15.08.2018.	Кривошић Јовица	10.016,00
16.08.2018.	Грек Жива	1.500,00
27.08.2018.	Имбра Славица	4.294,63
12.09.2018.	Имбра Славица	4.294,63
19.09.2018.	Кривошић Јовица	10.016,00
19.09.2018.	Грек Жива	1.500,00
25.09.2018.	Бимакс	1.530,40
25.09.2018.	Бимакс	757,69
Укупно:		68.206,45

Имовина		
01.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	10.600.000,00
08.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	12.000.000,00
17.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	4.000.000,00
22.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	3.300.000,00
27.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	5.000.000,00
29.08.2018.	Дунав Ривер Бридге и М&М Мегабрик	1.100.000,00
Укупно:		36.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2018.	Јовановић Естика	4.706,96
13.08.2018.	Лечеи Шандор	3.518,89
13.08.2018.	Лечеи Шандор	3.452,77
23.08.2018.	Јовановић Естика	2.177,75
24.09.2018.	Јовановић Естика	2.329,36
25.09.2018.	Лечеи Шандор	3.487,97
Укупно:		19.673,70

Укупни приливи:	36.087.880,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2018.	Репак Иван	60.000,00
21.08.2018.	Репак Иван	60.000,00
19.09.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.09.2018.	Пан Папир	1.392,72
Укупно:		1.392,72

Електрична енергија		
25.07.2018.	Електропривреда србије ЈП	82.569,04
25.07.2018.	Електропривреда србије ЈП	93.034,07
25.07.2018.	Електропривреда србије ЈП	113,21
24.09.2018.	Електропривреда србије ЈП	93.775,69
24.09.2018.	Електропривреда србије ЈП	101.159,98
Укупно:		370.651,99

Гориво и мазиво		
30.07.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.001,00
30.07.2018.	КУТКО ДОО	2.999,00
30.07.2018.	КУТКО ДОО	3.001,00
Укупно:		11.001,00

Пошта и телефон		
25.07.2018.	Телеком Србија	2.685,39
25.07.2018.	Телеком Србија	2.636,02
24.08.2018.	Телеком Србија	2.667,80
25.09.2018.	Телеком Србија	2.639,20
Укупно:		10.628,41

Текуће одржавање		
25.07.2018.	Ватропромет	7.271,76
Укупно:		7.271,76

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,71
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,01
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.739,90
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		9.440,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2018.	Лојал Протект ДОО	214.272,00
02.08.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
03.09.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
Укупно:		657.100,80

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
25.07.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.09.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.08.2018.	Војвођанска банка	1.531.891,38
13.09.2018.	Војвођанска банка	25.385,43
30.08.2018.	Пореска управа-филијала Вршац	688.793,75
30.08.2018.	Пореска управа-филијала Вршац	6.599.178,42
30.08.2018.	Банца Интеса	18.534.109,15
13.09.2018.	Банца Интеса	307.134,28
Укупно:		27.686.492,41

Укупни одливи:		28.966.779,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	12.988.637,01
---	----------------------

