

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.151.076,05
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.831.790,72
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		321.072.154,55

Коментар

Биланс на почетку овог периодичног извештаја је 1.151.076,05 динара на име готовине и готовинских еквивалената, 6.000.000,00 динара на име орочених средстава, 1.831.790,72 динара на име потраживања, 330.000,00 на име залиха, 7.314.476,78 на име удела, 85.000,00 динара на име патента и лиценце, 304.359.811,00 динара на име некретнина, што укупно износи 321.072.154,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.151.076,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.831.790,72
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	315.072.154,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	1.151.076,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.831.790,72
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	315.072.154,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	49.306,00	87.813,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.306,00	87.813,24
				313.882.571,26

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	42.184,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.813,24			
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)	1.598,86	0,00	3.817,96	2.219,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.929,34		20.795,98	12.866,64
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.139.525,55	0,00	24.613,94	15.085,74

Коментар

У овом извештајном периоду од готовинских прилива 42.184,11 динара је на име безготовинске пасивне камате, 87.813,24 динара на име наплаћених потраживања, 1.598,86 динара на име закупа у овом извештајном периоду, 7.929,34 динара на име потраживања насталих у овом извештајном периоду, 6.000.000,00 на име повраћаја орочених средстава, што укупно износи 6.139.525,55 динара.

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	4.896,36	15.000,00	6.060,52	10.956,88	0,00
2. Електрична енергија	127.532,79	255.000,00	249.553,00	147.697,53	229.388,26
3. Комуналне услуге	14.609,60	45.000,00	9.319,43	14.610,40	9.318,63
4. Гориво и мазиво	5.999,00	30.000,00	24.005,00	27.003,00	3.001,00
5. Пошта и телефон	2.780,42	15.000,00	8.403,31	8.498,34	2.685,39
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.000,00	27.440,76	27.318,76	20.047,00	13.271,76
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.391,23	3.391,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	182.323,85	182.323,85	182.323,85	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	659.000,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	1.936,00	1.936,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	221.818,17	1.373.264,61	1.293.911,90	1.243.065,03	272.665,04

Коментар

Стварно настали трошкови у овом извештајном периоду су:

- 180.000,00 динара прелиминарна награда за рад стечајног управника;
- 6.060,52 динара трошкови канцеларијског материјала;
- 249.553,00 динара трошкови електричне енергије;
- 9.319,43 динара трошкови комуналних услуга;
- 24.005,00 динара на име горива и мазива;
- 8.403,31 динара трошкови телефона и поште;
- 27.318,76 динара трошкови текућег одржавања;
- 3.391,23 динара трошкови платног промета;

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

- 182.323,85 динара осигурање имовине;
- 657.100,80 динара професионално обезбеђење имовине;
- 45.000,00 динара вођење пословних књига стечајног дужника;
- 79.500,00 динара накнада за заступање стечајног дужника у споровима;
- 1.936,00 динара административне таксе,
што укупно износи 1.293.911,90 стварно насталих трошкова.

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	0,00	0,00	107.011.699,49
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	0,00	0,00	733.471.454,39

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.151.076,05
2.	Укупан прилив		6.112.522,55
3.	Укупан одлив		1.396.062,03
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)	30.06.2018.	5.867.536,57

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 1.151.076,05 динара, укупан прилив износи 6.112.522,55 динара, укупан одлив 1.396.062,03 динара те је крајње стање на пословном рачуну 5.867.536,57 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		27.003,00
3.	Укупан одлив		27.003,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Укупан прилив и одлив у овом извештајном периоду износи 27.003,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хеадсофт	45.000,00
2.	Адвокат Мирјана Прерадовић	79.500,00
3.	Лојал Протецт	657.100,80
Укупно		781.600,80

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.867.536,57
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.808.369,22
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		319.765.193,57

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.04.2018.-30.04.2018.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

- 19.04.2018.- Поднет одштетни захтев и пријава крађе Министарству унутрашњих послова, Полицијска станица Вршац;
- 08.05.2018.- Извршено осигурање имовине стечајног дужника а на основу одобрења суда од 08.05.2018. године;
- 09.05.2018.- Електронска седница Одбора поверилаца а поводом изјашњења чланова одбора на понуду понуђача ММ Мегабрицк за куповину стечајног дужника методом непосредне погодбе;
- 11.06.2018.- Послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника;
- 27.06.2018.- Продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе;
- 12.07.2018.- Дата брисовна дозвола Имбра Славици а на основу измирења обавеза које су постојале према стечајном дужнику;
- 30.06.2018.- Чека се мишљење Агенције за заштиту конкуренције а у складу са чл. 132 Закона о стечају, како би се продаја стечајног дужника привела крају и како би се закључио стечајни поступак.

Број предмета: Ст. 9/2014

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
М-07/2018	02.04.2018.	Јовановић Богољуб	2.219,10
М-08/2018	02.04.2018.	Јовановић Естика	1.598,86
Укупно:			3.817,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
М-09/2018	02.04.2018.	Бимакс	2.265,44
М-10/2018	02.04.2018.	Лечеи Шандор	3.013,46
М-12/2018	03.05.2018.	Јовановић Естика	1.709,11
М-13/2018	03.05.2018.	Бимакс	2.301,16
М-14/2018	03.05.2018.	Лечеи Шандор	3.205,88
М-15/2018	03.05.2018.	Јовановић Богољуб	2.136,40
М-17/2018	07.06.2018.	Бимакс	2.255,23
М-16/2018	07.06.2018.	Лечеи Шандор	3.908,41
Укупно:			20.795,09
Укупни приходи:			24.613,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
17-2018	01.04.2018.	Репак Иван	60.000,00
20-2018	03.05.2018.	Репак Иван	60.000,00
21-2018	01.06.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
133/18	18.04.2018.	Дама сервице плус	1.200,00
245/18	03.05.2018.	Пан Папир	4.860,52
Укупно:			6.060,52
Електрична енергија			
22935022	03.05.2018.	Електропривреда србије ЈП	73.836,68
23085975	24.05.2018.	Електропривреда србије ЈП	82.569,04
23191750	24.05.2018.	Електропривреда србије ЈП	113,21
23331013	25.06.2018.	Електропривреда србије ЈП	93.034,07
Укупно:			249.553,00

Комуналне услуге			
4836509604	16.04.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
34-30420-02-0318	16.04.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
4839972854	08.05.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:			10.637,20

Гориво и мазиво			
928341	11.04.2018.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
909694	14.04.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
918174	02.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.004,00
770-18	21.04.2018.	КУТКО ДОО	3.000,00
1987133	14.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
001150	05.06.2018.	КУТКО ДОО	4.999,00
118564	25.06.2018.	КУТКО ДОО	3.001,00
Укупно:			24.005,00

Пошта и телефон			
66-198-013-1149182	16.04.2018.	Телеком Србија	3.081,90
35-199-013-1089262	07.05.2018.	Телеком Србија	2.636,02
13-200-013-1093068	24.05.2018.	Телеком Србија	2.685,39
Укупно:			8.403,31

Текуће одржавање			
412/2018	03.05.2018.	Ватропромет	7.271,76
265891952	25.06.2018.	Сава осигурње а.д.о.	20.047,00
Укупно:			27.318,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	139,56
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	513,66
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	238,01
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.391,23

Премија осигурања			
Ф-79971/18	10.05.2018.	Сава осигурње а.д.о.	182.323,85
Укупно:			182.323,85

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
045/2018	01.04.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
087/2018	01.05.2018.	Лојал Протект ДОО	214.272,00
126/2018	01.06.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
Укупно:			657.100,80

Књиговодствене услуге			
Књ-4-18	01.04.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-5-18	01.05.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Књ-6-18	01.06.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2018	03.04.2018.	Мирјана Прерадовић	79.500,00
Укупно:			79.500,00

Административне таксе			
82-12008379	25.06.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
081218	25.06.2018.	МУП Србије	236,00
Укупно:			1.936,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.295.229,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.475.229,67
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018.			7.151.076,05
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	42.184,11
Укупно:		42.184,11

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Јовановић Богољуб	2.239,38
03.04.2018.	Јовановић Богољуб	1.761,18
03.04.2018.	Јовановић Богољуб	596,14
11.04.2018.	Барбуловић Драган	7.000,00
12.04.2018.	Барбуловић Драган	4.294,63
25.04.2018.	Мега шоу доо	31.691,44
24.04.2018.	Грек Жива	1.500,00
26.04.2018.	Имбра Славица	4.294,63
03.05.2018.	Јовановић Богољуб	1.254,48
03.05.2018.	Јовановић Богољуб	964,62
04.05.2018.	Барбуловић Драган	2.500,00
10.05.2018.	Имбра Славица	4.294,63
22.05.2018.	Барбуловић Драган	3.816,85
24.05.2018.	Грек Жива	1.500,00
25.05.2018.	Имбра Славица	4.294,63

Наплата потраживања		
12.06.2018.	Имбра Славица	4.294,63
19.06.2018.	Грек Жива	1.500,00
20.06.2018.	Кривошић Јовица	10.016,00
Укупно:		87.813,24

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Јовановић Естика	1.598,86
Укупно:		1.598,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2018.	Лечеи Шандор	3.013,46
13.06.2018.	Лечеи Шандор	3.205,88
21.06.2018.	Јовановић Естика	1.710,00
Укупно:		7.929,34

Повраћај орочених средстава		
10.05.2018.	Социете Генерале Банка	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		6.139.525,55
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Репак Иван	60.000,00
03.05.2018.	Репак Иван	60.000,00
01.06.2018.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2018.	Пан Папир	4.896,36
21.05.2018.	Пан Папир	4.860,52
21.05.2018.	Дама сервице плус	1.200,00
Укупно:		10.956,88

Електрична енергија		
03.05.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО	73.860,85
21.05.2018.	Електропривреда србије ЈП	73.836,68
Укупно:		147.697,53

Комуналне услуге		
03.05.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
03.05.2018.	ЈП Градска чистоћа	3.973,20
03.05.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
21.05.2018.	ЈКП Хигијена	3.332,00
Укупно:		14.610,40

Гориво и мазиво		
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.999,00
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	1.999,00
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00
04.05.2018.	КУТКО ДОО	3.000,00
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	5.004,00
15.06.2018.	НИС а.д. Нови Сад	3.001,00

Гориво и мазиво		
15.06.2018.	КУТКО ДОО	4.999,00
Укупно:		27.003,00
Пошта и телефон		
03.05.2018.	Телеком Србија	3.081,90
03.05.2018.	Телеком Србија	2.780,42
21.05.2018.	Телеком Србија	2.636,02
Укупно:		8.498,34
Текуће одржавање		
25.06.2018.	Сава осигурње а.д.о.	20.047,00
Укупно:		20.047,00
Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	139,56
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	513,66
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	238,01
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	770,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.391,23
Премија осигурања		
07.06.2018.	Сава осигурње а.д.о.	182.323,85
Укупно:		182.323,85
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
03.05.2018.	Лојал Протект ДОО	214.272,00
01.06.2018.	Лојал Протект ДОО	221.414,40
Укупно:		657.100,80
Књиговодствене услуге		
21.05.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
21.05.2018.	Хеадсофт-дуо ПР	15.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.05.2018.	Мирјана Прерадовић	79.500,00
Укупно:		79.500,00
Административне таксе		
25.06.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.700,00
25.06.2018.	МУП Србије	236,00
Укупно:		1.936,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		1.423.065,03
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		5.867.536,57