

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум израде извештаја: 28.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Матични број: 08112916

Име и презиме стечајног судије: Катица Поповић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	217.297,59
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	6.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.980.798,03
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	249.700,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.447.795,62

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ СТ ДУЖНИКА НА ДАН 03/04/2011 ИЗВОД БР 19 ИЗНОСИ

223.347,59 ДИН

КРАЈЊЕ СТАЊЕ У ИЗВЕШТАЈУ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2107 ИЗНОСИ

223.297,59 РСД

РАЗЛИКА ИЗНОСИ 50,00 РСД
УЗРОК НЕСЛАГАЊА ЈЕ ДУПЛИРАНО СКИДАЊЕ ИЗНОСА НА ИМЕ ПРОВИЗИЈЕ
НАЧИН ИСПРАВКЕ ЈЕ У ОТКЉУЧАВАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД КАДА СЕ ГРЕШКА ДЕСИЛА

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	217.297,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.980.798,03
4. Залихе	20,00	20,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	249.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	20,00	2.447.815,62

Коментар

БЕЗ ПРОМЕНА ПО НАВЕДЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ ОВЕ СЕКЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈА

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	217.297,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.980.798,03
4. Залихе	0,00	20,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	249.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.447.815,62

Коментар

БЕЗ ПРОМЕНА ПО НАВЕДЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ ИЗ НАВЕДЕНЕ СЕКЦИЈЕ

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	0,00	0,00	1.980.798,03
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	20,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	15.028.000,00	15.030.000,00	247.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.028.000,00	15.030.000,00	2.228.518,03

Коментар

УМАЊЕЊЕ ИМОВИНЕ ОДНОСИ СЕ НА ПРОДАТУ НЕПОКРЕТНОСТ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, ДАНА ОСМОГ АПРИЛА 2017 ПО ЗАПИСНИКУ БР 1, КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА И ФОТОКОПИЈИ НА АДРЕСУ АЛСУ

ИСТОГ ДАНА ПРОДАТ ЈЕ ГРАЂЕВИНСКИ КОНТЕЈНЕР КУПЦУ ФИЛИПОВИЋ ПАВЛУ, И ОТПАДНО ГВОЖЂЕ, РАСХОДОВАНИ АУТОБУС БРАНКУ ЈОВАНОВИЋУ ИЗ ФУТОГА

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.836.016,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	5.193.984,00	9.836.016,00	15.030.000,00	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)	101.500,00		101.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.131.550,00	9.836.016,00	15.131.500,00	0,00

Коментар

ЕВИДЕНТИРАНИ ГОТОВИНСКИ ПРИЛИВИ НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ НАВЕДЕНИ СУ У ИЗВОДИМА БАНКОВНИХ РАЧУНА, КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ КАО ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА А ОДНОСЕ СЕ НА ПРИЛИВЕ ПО ОСНОВУ ОТКУПА ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УПЛАТЕ ДЕПОЗИТА РАДИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊЕУ, УПЛАТЕ РАЗЛИКЕ ИЗНОСА ДО ПОСТИГНУТЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

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	459.688,40	500.000,00	0,00	459.688,40	0,00
2. Судски трошкови	251.207,04	0,00	62.166,00	0,00	313.373,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
Укупно	710.895,44	575.000,00	67.166,00	464.688,40	313.373,04

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	9.000,00	5.740,00	4.010,00	1.730,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.042,65	0,00	0,00	0,00	120.042,65
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	11.821,14	11.821,14	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.469,70	4.469,70	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	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	25.315,00	25.315,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	23.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	63.120,56	215.000,00	210.000,00	210.000,00	63.120,56
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.000,00	
Укупно	225.403,21	360.000,00	297.345,84	310.255,84	218.493,21

Коментар

ОДЛИВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ЕВИДЕНТИРАНИ СУ НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА, А ЧИНЕ ИХ ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРЕВИЗИЈЕ У КОРИСТ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ „ПОВРАТ ПРЕДУЈМА ПРЕДЛАГАЧУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА , ТРОШКОВЕ ПРОЗИМАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ. ТРОШКОВЕ ОГЛАШАВАЊА , КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ТРОШКОВЕ, ТРОШКОВЕ ОГЛАШАВАЊА ПРОДАЈЕ, НАМИРЕЊЕ РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА, ИСПЛАТУ АНГАЖОВАНИХ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЕЛУ, ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ ,ПОВРАТ ДЕПОЗИТА УЧЕСНИКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ТРОШКОВЕ ГОРИВА

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	0,00	3.827.143,24	3.726.352,21	100.791,03
2. I исплатни ред	635.326,76	188.366,76	0,00	823.693,52
3. II исплатни ред	217.582,16	0,00	0,00	217.582,16
4. III исплатни ред	312.976.417,00	335.142,36	0,00	313.311.559,36
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	313.829.325,92	4.350.652,36	3.726.352,21	314.453.626,07

Коментар

ГОТОВИНСКИ ОДЛИВИ ПО НАВЕДЕНОМ ОСНОВУ ЕВИДЕНТИРАНИ СУ НА ИЗВОДИМА БРОЈ 24, 25, 28 КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ НА АДРЕСУ АЛСУ РЕДОВНИМ ПОШТАНСКИМ САОБРЋАЈЕМ КАО ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	223.297,59
2.	Укупан прилив		15.131.550,00
3.	Укупан одлив		4.501.296,45
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)	30.06.2017.	10.853.551,14

Коментар

ПОЧЕТНО СТАЊЕ
ИЗВОД БР 19 ОД 03.04.2017 ИЗНОС 223.347,59 РСД

КРАЈЊЕ СТАЊЕ
ИЗВОД БРОЈ 35 ОД 01 ЈУНА 2017 ИЗНОС 10.853.751,14 РСД

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ПОПАДИЋ САЊА	3.000,00
2.	САПУН НАТАША	3.000,00
3.	НЕНАД БАЊАЦ	10.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

ОСНОВ ИСПЛАТЕ ЗА С. ПОПАДИЋ И Н САПУН , ЧЛАНОВИ КОНИСИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ПРОДАЈЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ КОЈЕ ЈЕ ОДРЖАНО 08/04/2017

ОСНОВ ИСПЛАТЕ ЗА АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ БАЊАЦ НЕНАД ЈЕ ПРИПРЕМА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АРХИВСКА ГРАЂЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО И ПРАВНОГ ПРЕТХОДНИКА СТЕЧ ДУЖНИКА МИТРОТРАНС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.853.551,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.980.798,03
6. Залихе		20,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		247.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.082.069,17

Коментар

СЕТАЈНИ БИЛАНС НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА ПРЕДСТАВЊА РЕЗУЛТАНТУ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА НА ИМОВИНЕИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2017. ЗАХТЕВ

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ И НАМИРЕЊЕ ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2017
ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА 27/03/2017

13.04.2017. РЕШЕЊЕ

САГЛАСНОСТ ПОСТУПАЈУЋЕГ СУДИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ И НАМИРЕЊЕ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ЗА МАРТ 2017

10.04.2017. ЗАХТЕВ

ТРАЖЕНА САГЛАСНОСТ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ МЕСЕЦ 2017

09.05.2017. РЕШЕЊЕ

САГЛАСНОСТ ЗА ИСПЛАТУ ОБАВЕЗА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2017

08.05.2017. ЗАТЕВ

ТРАЖЕНА САГЛАСНОСТ ЗА НАМИРЕНЊЕ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2017

30.06.2017. ЗАХТЕВ

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ РАДИ ИСПЛАТЕ ТРОШКОВА НАВЕДЕНИХ У ПЛАНУ ЗА ЈУНИ МЕСЕЦ 2017

03.04.2017. ПРЕДРАЧУН

ИСПОСТАВЊЕНА ПРОФАКТУРА РАДИ ОТКУПА ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

04.04.2017. ПРЕДРАЧУН

ДОСТАВА ПРЕДРАЧУНА НА ИМЕ ОТКУПА ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДОН ШПЕД ДОО

04.04.2017. ПРЕДРАЧУН

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -БРАНКО ЈОВАНОВИЋ
КОНТЕНЕР ГРАЂЕВИНСКИ

04.04.2017. ПРЕДРАЧУ

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ОТПЛАДНО ГВОЖЂЕ

04.04.2017. ПРЕДРАЧУН

ОТКУП ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗОЛОТИЋ КОМЛЕН ОТПЛАДНО ГВОЖЂЕ

03.04.2017. РАЗГЛЕДАЊЕ ИМОВИНЕ

НАКОН ОТКУПА ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИМОВИНУ СУ РАЗГЛЕДАЛИ УПЛАТИОЦИ
СИЛИКОН ДОО ДРЕМСКАС МИТРОВИЦА, АКСИОМ ДОО ,ДОН ШПЕД ДОО ЈОВАНОВИЧ БРАНКО ПАВЛЕ ФИЛИПОВИЋ А У СКЛАДУ СА
РОКОВИМА НАВЕДЕНИМ У ОГЛАСУ О ПРОДАЈИ

08.04.2017. ПРОДАЈА ИМОВИНЕ

У СКЛАДУ СА УСЛОВИМА ИЗ ОГЛАСА О ПРОДАЈИ ИЗВРШЕН ПОСТУПАК ПРОДАЈ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗА ПОКРЕТНУ И
НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ УЗ САЧИЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О ПРОДАЈИ

11.04.2017. УГОВОР О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

ПОТПИСАН ДАНА 11/04/2017 ИУЗМЕЂУ ПРОДАВЦА И КУПЦА ДОН-ШПЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

24.04.2017. ПОДНЕСАК СУДУ

ЗАХТЕВ СУДУ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ са чланом 133 став 10 закона о стечају

24.04.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ ГРАЂЕВИНСКИ КОНТЕЈНЕР

24.04.2017. ПОДНЕСАК СУДУ

ИЗДАТА ПОТВРДА О ИСПЛАТИ КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ

08.05.2017. РЕШЕЊЕ СУДА

КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Број предмета: 2. Ст.21/2011

Датум: 28.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
СРЕМ-ЕХПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР
КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1480-12051-484123-29367	08.04.2017.	Филиповић Павле	30.000,00
20-1480-12051-484118-29368	11.04.2017.	ДОН - ШПЕД	15.000.000,00
Укупно:			15.030.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
218/21/2017	03.04.2017.	АКСИОМА ПЛУС	50.000,00
43/21/2017	04.04.2017.	ДОН - ШПЕД	50.000,00
002/21/2017-1	04.04.2017.	Јовановић Бранко	500,00
003/21/2017	04.04.2017.	Јовановић Бранко	500,00
004/21/2017	04.04.2017.	ЗОЛОТИЦ КОМЛЕН ЕРДЕВИК	500,00
Укупно:			101.500,00
Укупни приходи:			15.131.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-326/2016	15.05.2017.	Вицковић Тривун	62.166,00
Укупно:			62.166,00
Остали трошкови стечајног поступка			
240417	24.04.2017.	Савез самосталних синдиката за град - С. Митровица	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.166,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
040517	04.05.2017.	Живко Маринковић ПР	1.300,00
00899	31.05.2017.	СЕРВИС БИРООПОРЕМЕТЕХНИКА ВУЈАСИНОВИЋ	1.730,00
1027/У/17	29.04.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	395,00
1020У/2017	29.04.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.515,00
0740	29.04.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	800,00
Укупно:			5.740,00
Гориво и мазиво			
00765	10.04.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.799,54
210417-2	21.04.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	6.021,60
Укупно:			11.821,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.384,63
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.174,12
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	462,70
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,53
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	698,72
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			4.469,70

Бруто зараде по уговору о делу			
250417-2	25.04.2017.	БАЊАЦ НЕНАД	13.105,00
250417-3	25.04.2017.	Сања Попадић	6.105,00
250417-4	25.04.2017.	Сепур Наташа	6.105,00
Укупно:			25.315,00

Књиговодствене услуге			
210417-1	21.04.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
200-100	24.05.2017.	AGENCIJA ASSIST	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
34/2017	24.05.2017.	Istorijski arhiv Srem	210.000,00
Укупно:			210.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			297.345,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			364.511,84
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-82056-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-113556-84
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-11223-48
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81238-81
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2388160101033-77

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **223.297,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		50,00

Уплаћени депозити		
04.04.2017.	Јовановић Бранко	6.000,00
04.04.2017.	ДОН - ШПЕД	9.830.016,00
Укупно:		9.836.016,00

Имовина		
10.04.2017.	Филиповић Павле	24.000,00
12.04.2017.	ДОН - ШПЕД	5.169.984,00
Укупно:		5.193.984,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2017.	АКСИОМА ПЛУС	50.000,00
04.04.2017.	ДОН - ШПЕД	50.000,00
04.04.2017.	Јовановић Бранко	500,00
04.04.2017.	Јовановић Бранко	500,00
04.04.2017.	ЗОЛОТИЦ КОМЛЕН ЕРДЕВИК	500,00
Укупно:		101.500,00

Укупни приливи: 15.131.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
24.05.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	459.688,40
Укупно:		459.688,40

Остали трошкови стечајног поступка		
24.04.2017.	Савез самосталних синдиката за град - С. Митровица	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2017.	Живко Маринковић ПР	1.300,00
24.05.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.515,00
24.05.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	800,00
24.05.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	395,00
Укупно:		4.010,00

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	5.799,54
21.04.2017.	ПАН ПЕТРОЛ	6.021,60
Укупно:		11.821,14

Платни промет		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.384,63
21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.174,12
24.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
25.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
26.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	462,70
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,53
25.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	698,72
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		4.469,70

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2017.	БАЊАЦ НЕНАД	13.105,00
25.04.2017.	Сања Попадић	6.105,00
25.04.2017.	Сепур Наташа	6.105,00
Укупно:		25.315,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2017.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	20.000,00
24.05.2017.	AGENCIJA ASSIST	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
24.05.2017.	РАДИО СРЕМ РУМА	8.640,00
Укупно:		8.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2017.	Istorijski arhiv Srem	210.000,00
Укупно:		210.000,00

Повраћај депозита		
21.04.2017.	Јовановић Бранко	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2017.	Ђорић Миле	646.065,73
19.04.2017.	Шарић Вида	447.370,43
19.04.2017.	Стојаковић Милован	266.037,86
19.04.2017.	Милић Миланко	169.412,47
19.04.2017.	Каролић Стојан	163.912,93
20.04.2017.	Матаруга Ранко	512.617,00
20.04.2017.	Антић Биљана	493.437,98
20.04.2017.	Вукић Даница	199.979,51
20.04.2017.	Страценски Јован	187.479,92
20.04.2017.	Вуколић Вукашин	176.433,03
20.04.2017.	Белић Миленко	100.903,28
25.04.2017.	Павловић Јелица	362.701,60
05.05.2017.	Павловић Јелица	0,36
05.05.2017.	Матаруга Ранко	0,11
Укупно:		3.726.352,21

Укупни одливи:		4.501.296,45
-----------------------	--	---------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

10.853.551,14