

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II

Матични број: 08013993

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320011199441

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.999.467,76
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	17.498,73
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.322.045,86
6.	Залихе	160.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	144.640.138,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		178.121.651,62

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 13.999.467,76 динара.

- Орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара.

-Уплаћен депозит за закуп од стране закупца Бранислава Глигорића у износу од 17.498,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.999.467,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.322.045,86
4.	Залихе	0,00	160.000,00
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	144.640.138,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.121.651,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	13.999.467,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.322.045,86
4.	Залихе	0,00	160.000,00
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	144.640.138,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	163.121.651,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	56.041,20
3.	Залихе	0,00	0,00	160.000,00
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	144.640.138,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	56.041,20
				149.066.142,66

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од Општинско удружење за помоћ "МИРО", "Шеста Саша", Глигорић Бранислав и од Жегарац Радојка у укупном износу од 56.041,20 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	104.931,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	56.041,20			
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)	17.749,92	17.498,73	35.499,84	251,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.847,28		53.446,20	15.598,92
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.216.569,58	17.498,73	88.946,04	15.850,11

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника и то :

-Камата на орочена средства у износу од 98.032,79 динара

-Поврат више плаћених средстава од стране "ЕПС Снабдевање" доо које је уплатио купац Радојка Жегарац у износу од 6.898,39 динара.

-Наплата потраживања :

-Бранислав Глигорић у износу од 4.436,57 динара

-Шеста Саша у износу од 25.732,58 динара

-Радојка Жегарац у износу од 23.386,84 динара

-Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 2.485,21 динара

-Закуп у извештајном периоду :

-Бранислав Глигорић у износу од 17.749,92 динара

-Шеста Саша у износу од 17.498,73 динара

-Потраживања у извештајном периоду :

-Шеста Саша у износу од 26.489,32 динара

-Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 2.430,12 динара

-Радојка Жегарац у износу од 8.927,84 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	3.090,00	3.090,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
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	75.000,00	75.000,00	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	100.000,00	285.000,00	198.090,00	198.090,00	100.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	9.341,00	8.923,00	418,00
2. Електрична енергија	218.397,16	105.000,00	-128.840,68	83.196,58	6.359,90
3. Комуналне услуге	88.124,04	6.000,00	0,00	0,00	88.124,04
4. Гориво и мазиво	26.000,00	75.000,00	73.669,00	73.669,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	6.486,00	6.486,00	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	21.000,00	8.848,59	8.848,59	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	196.083,36	600.000,00	585.953,28	586.935,36	195.101,28
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	1.230,00	1.230,00	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	240.000,00	237.341,76	237.341,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	52.330,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52.330,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	74.750,00	210.750,00	210.750,00	235.500,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.644.385,91	2.021.000,00	0,00	3.679.396,55	3.964.989,36
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.760,00	1.760,00	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	180.000,00	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	1.716.651,02	0,00	0,65	1.716.651,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	375.000,00	320.000,00	20.000,00	320.000,00	75.000,00
- Орочење средстава		18.000.000,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.391.721,49	21.991.750,00	1.176.539,60	25.109.938,51	4.458.322,58

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 3.090,00 динара;

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2016. године;

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 75.000,00 динара се односи за јул, август и септембар месец 2016. године;

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

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 8.923,00 динара;

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 83.196,58 динара, након сравњења картица са повериоцем "Епс Снабдевање" доо умањења су потраживања за износ од 185.572,06 динара;

-Трошкови поштарине у износу од 6.486,00 динара;

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 8.848,59 динара;

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 586.935,36 динара. Исплаћени износ се односи на јун, јул и август месец 2016. године;

-Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.230,00 динара;

--Бруто зарада по уговору о делу за административног радника и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. Исплаћена је обавеза за јул, август и септембар месец 2016. године;

-Књиговодствене услуге према књиговодственој агенцији "Ора" за јул, август и септембар месец 2016. године у износу од 50.000,00 динара месечно;

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Милутин М. Сретеновић и исплаћен је укупан износ од 235.500,00 динара;

-Порез на имовину за 2016. годину, комунална такса и накнада за коришћење грађевинског земљишта у укупном износу од 1.991.428,88 динара и трошкови према Воде Војводине у износу од 1.687.967,67 динара.;

-Таксе према Катастру непокретности у износу од 1.760,00 динара;

-Остали трошкови се односе на трошкове "Воде Војводине" у износу од 1.716.651,67 динара;

-Обрачун Алсу у износу од 320.000,00 динара

-Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара.

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	22.392.240,61	0,00	0,00	22.392.240,61
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	337.824.460,80	0,00	0,00	337.824.460,80
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	360.216.701,41	0,00	0,00	360.216.701,41

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	14.016.966,49
2.	Укупан прилив		15.137.870,58
3.	Укупан одлив		25.229.329,51
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)	30.09.2016.	3.925.507,56

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		78.699,00
3.	Укупан одлив		78.699,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 78.699,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове горива, канцеларијског материјала, и путних трошкова.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јадранка Јездић	118.670,88
2.	Бојан Стојановић	118.670,88
Укупно		237.341,76

Коментар

-За административне послове ангажована је Јадранка Јездић и исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2016. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2016. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.925.507,56
2. Орована средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.281.854,77
6. Залихе		160.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		144.640.138,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		171.007.500,33

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 3.925.507,56 динара.

- Орована средства у износу од 18.000.000,00 динара.

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

06.07.2016. Захтев Банка Интеса

Упућен је захтев Банци Интеса ад Београд за изјашњење за износ који потражује као различни поверилац и за основ по којем се обавезује ад Пинки као повериоца (јемца), а за потраживање од "ФВ Градац" Ваљево над којим је стечај обустављен.

15.07.2016. Жалбе на решења катастра непокретности

Поднете четири жалбе на решења Републичког геодетског завода катастар непокретности Сремска Митровица за катастарске општине Шуљам, Манђелос, Гргуревци и Дивош.

18.07.2016. Изјашњење

Изјашњење на допис Пореске управе у вези исплате повериоца "Скаб Корпоратион Лимитед".

01.08.2016. Ургенција

Упућена ургенција Банци Интеса ад за изјашњење на захтев од 06.07.2016. године.

19.08.2016. Решење катастра

Катастар непокретности донео ново решење за катастарску општину Бешеново Прњавор.

07.09.2016. Орочење средстава

Орочена средства код Војвођанске банке ад у износу од 18.000.000,00 динара на период од три месеца.

22.09.2016. Молба Привредном суду у Сремској Митровици

Упућена молба Привредном суду у Сремској Митровици за обраћање Банци Интеса ад Београд на захтеве упућене 06.07.2016. године и 01.08.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34-16	04.07.2016.	ШЕСТА САША	5.921,76
35-16	04.07.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.921,76
42-16	01.08.2016.	ШЕСТА САША	5.915,52
43-16	01.08.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.915,52
46-16	05.09.2016.	ШЕСТА САША	5.912,64
47-16	05.09.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.912,64
Укупно:			35.499,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
39-16	22.07.2016.	ШЕСТА САША	15.590,24
40-16	22.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.203,22
41-16	28.07.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
44-16	23.08.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.712,78
45-16	23.08.2016.	ШЕСТА САША	10.899,08
48-16	08.09.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
49-16	22.09.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.317,97
50-16	22.09.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	1.215,06
51-16	22.09.2016.	ШЕСТА САША	10.077,73
Укупно:			53.446,20
Укупни приходи:			88.946,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-224/2016	23.08.2016.	Привредни суд, Ср.Митровица	3.090,00
Укупно:			3.090,00

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 88/16К	08.07.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 100/16К	12.08.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 110/16К	05.09.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 89/16К	08.07.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 101/16К	12.08.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 111/16К	05.09.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			198.090,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01039	19.07.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.923,00
2075У/16	30.08.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.200,00
0929/13	29.09.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.218,00
Укупно:			9.341,00

Електрична енергија			
19594667	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	24.103,58
19731493	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	18.921,98
19893161	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.705,82
Укупно:			56.731,38

Гориво и мазиво			
4634	14.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.509,00
000782	04.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	8.000,00
00940	18.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	7.499,00
00972	22.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	7.499,00
01034	02.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
001089	11.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.199,00
001104	14.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	5.800,00
001128	18.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.999,00
23092016/1	23.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	9.998,00
001343	24.09.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	4.999,00
001352	26.09.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	5.167,00
Укупно:			73.669,00

Пошта и телефон			
160005409645	17.08.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.496,00
162200000702	08.09.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
Укупно:			6.486,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Војвођанска банка	2.414,03
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Војвођанска банка	92,55
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Војвођанска банка	124,99
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Војвођанска банка	1.047,98
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Војвођанска банка	1.607,77
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Војвођанска банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2016.	Војвођанска банка	2.045,45
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2016.	Војвођанска банка	74,99
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Војвођанска банка	185,83
Укупно:			8.848,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
117/16	31.07.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.433,92
156	31.08.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.418,08
177	30.09.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.101,28
Укупно:			585.953,28

Дневнице и путни трошкови			
09072016	09.07.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	200,00
15072016	15.07.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	250,00
23092016/2	23.09.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	780,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			1.230,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-07/2016	01.07.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ј-08/2016	01.08.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-09/2016	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-09/2016	01.09.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
			Укупно:
			237.341,76

Књиговодствене услуге			
65-16	11.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
76-16	11.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
87-16	05.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/16	31.07.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	110.750,00
51/16	31.08.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
60/16	30.09.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
			Укупно:
			210.750,00

Административне таксе			
952-02-9-137/2016	15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
952-02-9-137/2016/1	15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
952-02-9-137/2016/2	15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
952-02-9-137/2016/3	15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
			Укупно:
			1.760,00

Остали трошкови стечајне масе			
2015/1	06.09.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈКП	0,65
			Укупно:
			0,65

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/398/2016	19.07.2016.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.362.111,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.560.201,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320011199441
 Орочена средства, Војвођанска банка 908-3550178
 OPRTUNITY BANKA A.D., 908-37001-40
 Војвођанска Банка ад, 35355000320045865204

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **29.016.966,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Кamate и други финансијски приходи		
11.08.2016.	Војвођанска банка	6.898,39
03.09.2016.	Војвођанска банка	98.032,79
Укупно:		104.931,18

Наплата потраживања		
15.07.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	4.435,13
15.07.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	1,44
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.125,19
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	3.698,22
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	3.865,21
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.447,11
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	2.801,69
15.07.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	449,42
21.07.2016.	ШЕСТА САША	19.789,29
21.07.2016.	ШЕСТА САША	14,53
21.07.2016.	ШЕСТА САША	0,24
25.07.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.450,15
01.08.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.035,06
01.08.2016.	ШЕСТА САША	9,76
24.08.2016.	ШЕСТА САША	5.916,72
24.08.2016.	ШЕСТА САША	0,28
01.09.2016.	ШЕСТА САША	0,48
12.09.2016.	ШЕСТА САША	0,92
12.09.2016.	ШЕСТА САША	0,36
Укупно:		56.041,20

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2016.	ШЕСТА САША	5.921,76
04.07.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.921,76
01.09.2016.	ШЕСТА САША	5.915,52
01.08.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.915,52
12.09.2016.	ШЕСТА САША	5.912,64
05.09.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.661,45
Укупно:		35.248,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2016.	ШЕСТА САША	15.590,24
01.08.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	2.000,00
25.08.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
25.08.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.712,78
12.09.2016.	ШЕСТА САША	10.899,08
19.09.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
26.09.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	1.215,06
Укупно:		37.847,28

Повраћај орочених средстава		
03.09.2016.	Орочена средства	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни приливи: 15.234.068,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.09.2016.	Привредни суд, Ср.Митровица	3.090,00
Укупно:		3.090,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.07.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
17.08.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
06.09.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
17.08.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
06.09.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.923,00
29.09.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.800,00
29.09.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.200,00
Укупно:		8.923,00

Електрична енергија		
11.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	0,83
11.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	26.464,37
29.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	24.103,58
12.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	18.921,98
29.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.705,82
Укупно:		83.196,58

Гориво и мазиво		
20.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	8.000,00
20.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.509,00
29.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	3.499,00
29.07.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	7.499,00
17.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.000,00
17.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.199,00
17.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	5.800,00
29.08.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	6.999,00
23.09.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	9.998,00
29.09.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	4.000,00
29.09.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	4.999,00
29.09.2016.	ИНТЕР ПЕТРОЛ ДОО	5.167,00
Укупно:		73.669,00

Пошта и телефон		
17.08.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.496,00
08.09.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
Укупно:		6.486,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка	280,00
11.07.2016.	Војвођанска банка	2.414,03
15.07.2016.	Војвођанска банка	180,00
20.07.2016.	Војвођанска банка	92,55
29.07.2016.	Војвођанска банка	124,99
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
17.08.2016.	Војвођанска банка	1.047,98
22.08.2016.	Војвођанска банка	1.607,77
29.08.2016.	Војвођанска банка	35,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.09.2016.	Војвођанска банка	2.045,45
07.09.2016.	Војвођанска банка	110,00
08.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
12.09.2016.	Војвођанска банка	45,00
23.09.2016.	Војвођанска банка	74,99
29.09.2016.	Војвођанска банка	185,83
Укупно:		8.848,59

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	196.083,36
17.08.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.433,92
06.09.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.418,08
Укупно:		586.935,36

Дневнице и путни трошкови		
20.07.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	200,00
29.07.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	250,00
23.09.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	780,00
Укупно:		1.230,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
11.07.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
17.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
17.08.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
07.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
07.09.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
11.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
17.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
06.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	74.750,00
22.08.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	110.750,00
06.09.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
Укупно:		235.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.07.2016.	ГРАД СРЕМ.МИТРОВИЦА	1.554.072,06
11.07.2016.	ГРАД СРЕМ.МИТРОВИЦА	383.138,46
11.07.2016.	ГРАД СРЕМ.МИТРОВИЦА	24.295,15
17.08.2016.	ГРАД СРЕМ.МИТРОВИЦА	29.923,21
22.08.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈКП	1.687.967,67
Укупно:		3.679.396,55

Административне таксе		
15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00

Административне таксе		
15.07.2016.	Републички геодетски завод	440,00
Укупно:		1.760,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.09.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈКП	1.716.651,02
06.09.2016.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈКП	0,65
Укупно:		1.716.651,67
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.08.2016.	АЛСУ	300.000,00
17.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		320.000,00
Орочење средстава		
07.09.2016.	Орочена средства	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		25.308.028,51
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		21.925.507,56