

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.925.507,56
2.	Орочена 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.

- Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.925.507,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.281.854,77
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	41.364,45	144.681.502,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		41.364,45	153.048.864,78

Коментар

У извештајном периоду је било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Накнадно пронађена имовина се односи на возило Hyundai Accent 1.5 укупне ликвидационе вредности у износу од 41.364,45 динара.

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	3.925.507,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.281.854,77
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	144.681.502,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.048.864,78

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	27.220,44
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	4.781.130,00	9.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.781.130,00	9.527.220,44

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје пословног простора од стране купца "Ролопласт 1964" доо Лаћарак у износу од 9.500.000,00 динара.

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 27.220,44 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	132.024,59			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	37.060.585,69			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	27.220,44			
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	239.264,00	9.260.736,00	9.500.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.423.156,00	0,00	2.429.078,24	5.922,24
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	231.468,69		266.022,10	34.553,41
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	58.113.719,41	9.260.736,00	12.195.100,34	40.475,65

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 132.024,59 динара

-Уплаћени депозити за закуп имовине :
- Глигорић Бранислав у износу од 17.641,69 динара

-Уплаћен депозит за потребе продаје имовине стечајног дужника :
-Ролопласт 1964 доо у износу од 9.260.736,00 динара
-Сирмиум Фруит доо у износу од 9.260.736,00 динара
-Томић Дино у износу од 9.260.736,00 динара
-Ненадовић Жељко у износу од 9.260.736,00 динара

-Некретнине :
-Наплаћена остварена продајна цена у износу од 239.264,00 динара и наплаћено по основу уплаћеног депозита у износу од 9.260.736,00 динара.

-Наплата потраживања :
-Бранислав Глигорић у износу од 251,19 динара
-Шеста Саша у износу од 19.719,06 динара
-Радојка Жегарац у износу од 5.932,22 динара
-Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 1.317,97 динара

-Закуп у извештајном периоду :
-Бранислав Глигорић у износу од 17.757,12 динара
-Шеста Саша у износу од 11.834,88 динара
-Остојић Ђорђе у износу од 2.393.564,00 динара

-Потраживања у извештајном периоду :
-Шеста Саша у износу од 10.451,06 динара
-Општинско удружење за помоћ "Миро" у износу од 3.706,41 динара

- Радојка Жегарац у износу од 25.311,22 динара
- Ролопласт 1964 доо у износу од 48.000,00 динара - продајна документација
- Сирмиум Фруит доо у износу од 48.000,00 динара - продајна документација
- Томић Дино у износу од 48.000,00 динара - продајна документација
- Ненадовић Жељко у износу од 48.000,00 динара - продајна документација

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	195.380,00	105.380,00	105.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	140.000,00
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	50.000,00	25.000,00
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	390.380,00	300.380,00	235.380,00	165.000,00

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	418,00	22.000,00	15.308,00	15.726,00	0,00
2. Електрична енергија	6.359,90	115.000,00	77.307,69	77.307,69	6.359,90
3. Комуналне услуге	88.124,04	4.000,00	0,00	0,00	88.124,04
4. Гориво и мазиво	26.000,00	75.000,00	72.048,00	72.048,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	10.419,00	10.419,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	20.153,94	20.153,94	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	195.101,28	600.000,00	586.111,68	390.250,08	390.962,88
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	1.240,00	1.240,00	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)	50.000,00	100.000,00	192.500,00	100.000,00	142.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.964.989,36	0,00	0,00	0,00	3.964.989,36
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.582,00	3.582,00	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	95.000,00	94.116,00	94.116,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
- Орочење средстава		18.000.000,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				27.782.208,00	
Укупно	4.458.322,58	19.475.000,00	1.460.128,07	46.954.392,47	4.746.266,18

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

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 105.380,00 динара;
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за октобар и новембар месец 2016. године;
- Накнада трокова стечајног управника исплаћени износ од 50.000,00 динара се односи за октобар и новембар месец 2016. године;
- Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 15.726,00 динара;
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 77.307,69 динара;
- Трошкови поштарине у износу од 10.419,00 динара;
- Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 20.153,94 динара;
- Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 390.250,08 динара. Исплаћени износ се односи на септембар и октобар месец 2016. године;
- Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.240,00 динара;
- Бруто зарада по уговору о делу за административног радника и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. Исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар месец 2016. године;
- Књиговодствене услуге према књиговодственој агенцији "Ора" за октобар, новембар и децембар 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 100.000,00 динара;
- Таксе према Катастру непокретности и трошкови према буџету Р. Србије у укупном износу од 3.582,00 динара;
- Трошкови оглашавања за потребе продаје дела имовине стечајног дужника према агенцији Еуростар Нови Београд у износу од 94.116,00 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	-13.674.926,23	8.717.314,38	0,00
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	13.674.926,23	0,00	351.499.387,03
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	360.216.701,41	0,00	8.717.314,38	351.499.387,03

Коментар

На основу продаје дела имовине стечајног дужника у извештајном периоду исплаћен је различни поверилац "Банка Интеса" ад Београд у износу од 8.717.314,38 динара.

Поверилац "Банка Интеса" ад Београд након намирења као различни поверилац нама више имовину која је под тертом и преостало потраживање које је признато као различно сврстава се у стечајно потраживање тј. у III исплатни ред у износу од 13.674.926,23 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.925.507,56
2.	Укупан прилив		58.034.676,41
3.	Укупан одлив		55.828.043,85
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	6.132.140,12

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		79.043,00
3.	Укупан одлив		79.043,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 79.043,00 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 октобар, новембар и децембар месец 2016. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи за октобар, новембар и децембар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.114.498,43
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		17.641,69
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.295.109,98
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		139.962.632,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		168.532.240,86

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 6.114.498,43 динара.
- Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара.
- Уплаћен депозит за закуп од стране закупца Бранислава Глигорића у износу од 17.641,69 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

15.10.2016. Оглас

Стечајни управник је огласио продају дела имовине јавним надметањем у дневним новинама Политика и Данас.

18.11.2016. Продаја јавно надметање

Одржана је продаја дела имовине стечајног дужника јавним надметањем за коју су се пријавила четири потенцијална купца. За купца је проглашено предузеће "Ролопласт 1964" доо из Лаћарка за износ од 9.500.000,00 динара.

18.11.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца, на којој је дата сагласност за продају путничког возила марке Hundai Accent 1.5.

22.11.2016. Уговор

Потписан Уговор о продаји пословног простора са купцем "Ролопласт 1064" доо.

25.11.2016. Исплата разлучног повериоца

Након наплате купопродајне цене од стране купца "Ролопласт 1964" доо исплаћен је разлучни повериоца "Банка Интеса" ад у износу од 8.717.314,38 динара.

25.11.2016. Уговор

Анексиран Уговор о закупу пољоприверног земљишта са Пољопривредним газдинством Ђорђе Остојић.

30.11.2016. Примопредаја пословног простора

Извршена је примопредаја пословног простора са купцем "Ролопласт 1964" доо и о коме је сачињен записник о примопредаји.

06.12.2016. Решење

Стечајни судија је донео решење о награди стечајном управнику по основу исплате разлучног повериоца, решење о награди постало је правоснажно 24.12.2016. године.

27.12.2016. Допис пословним банкама

Стечајни управник је послао допис пословним банкама за доставу свих девизних уплата за период пре отварања стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 16.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уновчење имовине			
20-1820-11236-445671-27096	22.11.2016.	РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО - ЛАЂАРАК	9.500.000,00
Укупно:			9.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
52-16	07.10.2016.	ШЕСТА САША	5.913,12
53-16	07.10.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.913,12
59-16	04.11.2016.	ШЕСТА САША	5.921,76
60-16	04.11.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.921,76
67-16	28.11.2016.	ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ	2.393.564,00
68-16	12.12.2016.	ШЕСТА САША	5.922,24
69-16	12.12.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.922,24
Укупно:			2.429.078,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
54-16	22.10.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	11.058,97
55-16	22.10.2016.	ШЕСТА САША	10.430,22
56-16	22.10.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.256,78
57-16	31.10.2016.	РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО - ЛАЂАРАК	48.000,00
58-16	01.11.2016.	СИРМИУМ ФРУИТ ДОО ШИД	48.000,00
61-16	09.11.2016.	Ненадовић Жељко	48.000,00
62-16	10.11.2016.	ТОМИЋ ДИНО	48.000,00
64-16	24.11.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	7.395,07
65-16	24.11.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.234,57
66-16	24.11.2016.	ШЕСТА САША	15.905,59
70-16	20.12.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
71-16	20.12.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.857,18
72-16	20.12.2016.	ШЕСТА САША	18.668,66
Укупно:			266.022,10

Укупни приходи:			12.195.100,34
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-343/2016	14.12.2016.	Привредни суд, Ср.Митровица	105.380,00
Укупно:			105.380,00

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 133/16К	25.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 140/16	08.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 144/16К	12.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 134/16К	25.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 141/16	08.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 145/16К	12.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.380,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01819	31.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	834,00
01665	27.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.350,00
1025/04	25.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.120,00
1027/02	27.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.133,00
1029/03	25.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.784,00
2003	29.11.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	540,00
2955У/16	30.11.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.887,00
3007У/16	30.11.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	660,00
Укупно:			15.308,00

Електрична енергија			
20038533	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.841,44
20188096	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.630,29
20367578	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	27.835,96
Укупно:			77.307,69

Гориво и мазиво			
409586	10.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.500,00
С15606159	11.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.561,00
410682	14.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	6.006,00
411568	18.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
411796	20.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
412908	25.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.999,00
18112016	18.11.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	16.994,00
С15606739	17.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	6.579,00
1267817	05.12.2016.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.999,00
С15607215	15.12.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.717,00
421657	09.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.001,00
420146	01.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.499,00
422385	13.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
422185	11.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
27122016	27.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.197,00
Укупно:			72.048,00

Пошта и телефон			
160005412172	12.10.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
162200000877	15.11.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
162200000939	14.12.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:			10.419,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Војвођанска банка	369,61
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Војвођанска банка	275,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Војвођанска банка	370,44
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Војвођанска банка	84,97
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Војвођанска банка	7.500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2016.	Војвођанска банка	4.691,41
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Војвођанска банка	138,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Војвођанска банка	32,90
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Војвођанска банка	385,50
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Војвођанска банка	215,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Војвођанска банка	160,06
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Војвођанска банка	101,07
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Војвођанска банка	284,66
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:			20.153,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1981	31.10.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.148,80
215	30.11.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.275,52
230	31.12.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.687,36
Укупно:			586.111,68

Дневнице и путни трошкови			
28102016	28.10.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.240,00
Укупно:			1.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-10/2016	01.10.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ј-11/2016	01.11.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-12/2016	01.12.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
101-16	22.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
110-16	15.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
122-16	14.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/16	31.10.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
21/2016	24.11.2016.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ДРАГАН Ж. РАДУЛОВИЋ	42.500,00
71/16	20.12.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
79/16	31.12.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
Укупно:			192.500,00

Административне таксе			
05102016	05.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	600,00
10102016-1	10.10.2016.	Републички геодетски завод	1.011,00
10102016-2	10.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
952-1300/2016-2074/2016-1	15.12.2016.	Републички геодетски завод	1.371,00
952-1300/2016-2074/2016-2	15.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			3.582,00

Трошкови оглашавања			
92/2016	15.10.2016.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	94.116,00
Укупно:			94.116,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.460.128,07
Укупни трошкови:			1.760.508,07

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	21.925.507,56
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2016.	Војвођанска банка	132.024,59
Укупно:		132.024,59

Уплаћени депозити		
08.11.2016.	РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО - ЛАЂАРАК	9.260.736,00
09.11.2016.	СИРМИУМ ФРУИТ ДОО ШИД	9.260.736,00
10.11.2016.	ТОМИЋ ДИНО	9.260.736,00
10.11.2016.	Ненадовић Жељко	9.260.736,00
19.12.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	17.641,69
Укупно:		37.060.585,69

Наплата потраживања		
25.10.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	1.729,00
25.10.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.203,22
07.11.2016.	ШЕСТА САША	1,66
15.11.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	251,19
30.11.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.317,97
16.12.2016.	ШЕСТА САША	9.639,67
16.12.2016.	ШЕСТА САША	10.077,73
Укупно:		27.220,44

Имовина		
24.11.2016.	РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО - ЛАЂАРАК	239.264,00
Укупно:		239.264,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ШЕСТА САША	5.913,12
15.11.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.913,12
15.11.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.685,69
28.11.2016.	ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ	2.393.564,00
16.12.2016.	ШЕСТА САША	5.921,76
19.12.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	236,07
19.12.2016.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.922,24
Укупно:		2.423.156,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	11.058,97
31.10.2016.	РОЛОПЛАСТ 1964 ДОО - ЛАЂАРАК	48.000,00
01.11.2016.	СИРМИУМ ФРУИТ ДОО ШИД	48.000,00
07.11.2016.	ШЕСТА САША	10.430,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2016.	Ненадовић Жељко	48.000,00
10.11.2016.	ТОМИЋ ДИНО	48.000,00
29.11.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	7.395,07
30.11.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.256,78
05.12.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.234,57
16.12.2016.	ШЕСТА САША	20,84
22.12.2016.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.857,18
26.12.2016.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
Укупно:		231.468,69

Повраћај орочених средстава		
07.12.2016.	Орочена средства	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни приливи:		58.113.719,41
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2016.	Привредни суд, Ср.Митровица	105.380,00
Укупно:		105.380,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
12.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
12.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.120,00
28.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.784,00
28.10.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.096,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.887,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.350,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	834,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	660,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	540,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	418,00
12.12.2016.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	37,00
Укупно:		15.726,00

Електрична енергија		
28.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	23.841,44
28.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.630,29
26.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	27.835,96
Укупно:		77.307,69

Гориво и мазиво		
28.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.500,00
28.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.561,00
28.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	6.006,00

Гориво и мазиво		
28.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
28.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
28.10.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.999,00
18.11.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	16.994,00
29.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	6.579,00
16.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.499,00
16.12.2016.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.999,00
16.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.001,00
16.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
16.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
16.12.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.717,00
27.12.2016.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.197,00
Укупно:		72.048,00

Пошта и телефон		
12.10.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
15.11.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
14.12.2016.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:		10.419,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
05.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
10.10.2016.	Војвођанска банка	90,00
12.10.2016.	Војвођанска банка	369,61
28.10.2016.	Војвођанска банка	275,32
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
15.11.2016.	Војвођанска банка	370,44
18.11.2016.	Војвођанска банка	84,97
22.11.2016.	Војвођанска банка	7.500,00
24.11.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
25.11.2016.	Војвођанска банка	4.691,41
28.11.2016.	Војвођанска банка	138,00
29.11.2016.	Војвођанска банка	32,90
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
12.12.2016.	Војвођанска банка	385,50
14.12.2016.	Војвођанска банка	215,00
15.12.2016.	Војвођанска банка	160,06
16.12.2016.	Војвођанска банка	101,07
19.12.2016.	Војвођанска банка	45,00
26.12.2016.	Војвођанска банка	284,66
27.12.2016.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		20.153,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.101,28
26.12.2016.	Протектор см, Срем.Митровица	195.148,80
Укупно:		390.250,08

Дневнице и путни трошкови		
28.10.2016.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.240,00
Укупно:		1.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
12.10.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
15.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
15.11.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
14.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
14.12.2016.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
15.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
14.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
12.12.2016.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
05.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	600,00
10.10.2016.	Републички геодетски завод	1.011,00
10.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
19.12.2016.	Републички геодетски завод	1.371,00
26.12.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		3.582,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2016.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	94.116,00
Укупно:		94.116,00

Орочење средстава		
13.12.2016.	Орочена средства	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Повраћај депозита		
22.11.2016.	ТОМИЋ ДИНО	9.260.736,00
22.11.2016.	Ненадовић Жељко	9.260.736,00
24.11.2016.	СИРМИУМ ФРУИТ ДОО ШИД	9.260.736,00
Укупно:		27.782.208,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.11.2016.	БАНКА ИНТЕСА	8.717.314,38
Укупно:		8.717.314,38

Укупни одливи:		55.907.086,85
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	24.132.140,12
---------------------------------------------	----------------------