

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.982.226,36
2.	Орочена средства	18.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	42.075,61
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.301.072,79
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	139.921.268,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		164.964.567,15

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 1.982.226,36 динара.

- Орочена средства у износу од 18.600.000,00 динара.

- Упалћен депозит за закуп у износу од 42.075,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.982.226,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.301.072,79
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	139.921.268,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	146.364.567,15

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	1.982.226,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.301.072,79
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	139.921.268,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	146.364.567,15

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	45.223,40
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	139.921.268,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	45.223,40
				144.337.117,39

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од "Шеста Саша" у укупном износу од 38.617,88 динара, од Радојке Жегарац у износу од 6.605,52 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	116.953,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	45.223,40			
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)	11.549,76	17.274,72	34.549,44	5.724,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.051,79		60.898,94	40.847,15
12.	Повраћај орочених средстава	16.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.193.778,37	17.274,72	95.448,38	46.572,11

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 116.953,42 динара

-Наплата потраживања :

-Радојка Жегарац у износу од 6.605,52 динара

-Шеста Саша у износу од 38.617,88 динара

-Закуп у извештајном периоду :

-Бранислав Глигорић у износу од 17.274,72 динара

-Шеста Саша у износу од 11.549,76 динара

-Потраживања у извештајном периоду :

-Шеста Саша у износу од 5.844,36 динара

-Радојка Жегарац у износу од 14.207,43 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	250.000,00	0,00	0,00	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	445.000,00	195.000,00	195.000,00	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	13.660,00	12.814,00	846,00
2. Електрична енергија	6.359,90	140.000,00	71.354,97	71.354,97	6.359,90
3. Комуналне услуге	88.124,04	0,00	0,00	0,00	88.124,04
4. Гориво и мазиво	26.000,00	75.000,00	59.491,00	59.491,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	11.937,00	11.937,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	3.487,11	3.487,11	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	386.290,08	600.000,00	569.289,60	767.083,68	188.496,00
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	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)	100.000,00	170.000,00	195.000,00	100.000,00	195.000,00
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	8.000,00	8.000,00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.699.093,38	1.468.000,00	1.319.561,44	1.421.509,52	4.597.145,30

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2017. године;

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 75.000,00 динара се односи за јул, август и септембар месец 2017. године;

-Трошкови основног канцеларијског материјала и трошкови фотокопирања у укупном износу од 12.814,00 динара;

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 71.354,97 динара;

-Поштански трошкови у износу од 11.937,00 динара;

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 3.487,11 динара;

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 767.083,68 динара. Исплаћени износ се односи на мај, јун, јул и август месец 2017. године;

--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 2017. године;

-Књиговодствене услуге према књиговодственој агенцији "Ора" за јул, август и септембар месец 2017. 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;

-Трошкови према Агенцији за привредне регистре у износу од 8.000,00 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	0,00	0,00	0,00	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	351.499.387,03	0,00	108.066,11	351.391.320,92
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	351.499.387,03	0,00	108.066,11	351.391.320,92

Коментар

У извештајном периоду по основу друге и треће делимичне деобе исплаћен је поверилац у III исплатном реду Мошић Милан у износу од 108.066,11 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.024.301,97
2.	Укупан прилив		16.134.287,37
3.	Укупан одлив		1.665.084,63
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)	30.09.2017.	16.493.504,71

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		59.491,00
3.	Укупан одлив		59.491,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 59.491,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове горива.

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 2017. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.468.703,82
2. Орочена средства		2.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.800,89
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.302.421,50
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		139.921.268,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		163.452.393,32

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 16.468.703,82 динара.

- Орочена средства у износу од 2.600.000,00 динара.

- Упалћен депозит за закуп у износу од 24.800,89 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.07.2017. Захтев

Стечајни управник је поднео захтев за допуну поднеска стечајном повериоцу "Банка Интеса" ад .

01.08.2017. Уговор

Закључен Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем са ЈП "ЕПС" Београд.

25.08.2017. Закључак

Привредни суд у Сремској Митровици је донео закључак у коме се налаже стечајном управнику да поступи по Излучном захтеву Републике Србије коју заступа Државно правобранилаштво-одељење у Новом Саду.

04.09.2017. Одговор на излучни захтев

Стечајни управник је послао одговор на Излучни захтев Републике Србије.

19.09.2017. Предлог за извршење

Поднешен предлог за извршење над извршним дужником Поповић Вукашином.

20.09.2017. Решење

Привредни суд у Сремској Митровици донео је решење о Извршењу над стечајним дужником Поповић Вукашином у износу од 1.920,00 еура у предмету И-105/2017 и у износу од 4.738,40 еура у предмету И-104/2017.

29.09.2017. Закључак Јавног Извршитеља

Јавни извршитељ је донео закључак о предујму за Поповић Вукашина у предмету И.И-236/2017 и И.И-237/2017.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
32-17	03.07.2017.	ШЕСТА САША	5.786,40
33-17	03.07.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.786,40
37-17	02.08.2017.	ШЕСТА САША	5.763,36
38-17	02.08.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.763,36
43-17	04.09.2017.	ШЕСТА САША	5.724,96
44-17	04.09.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.724,96
Укупно:			34.549,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
34-17	21.07.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.066,78
35-17	21.07.2017.	ШЕСТА САША	5.843,88
36-17	21.07.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
40-17	23.08.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.258,82
41-17	23.08.2017.	ШЕСТА САША	6.238,80
42-17	23.08.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.225,97
45-17	19.09.2017.	ШЕСТА САША	30.942,23
46-17	19.09.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.881,83
47-17	19.09.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.225,57
Укупно:			60.898,94
Укупни приходи:			95.448,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 70/17К	06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 78/17К	01.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 89/17К	05.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 71/17К	06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 79/17К	01.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 90/17К	05.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
997	01.08.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.650,00
979	03.08.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.030,00
1176	29.07.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.017,00
1290	29.08.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.117,00
2277у/17	27.09.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	846,00
Укупно:			13.660,00

Електрична енергија			
21462481	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	22.011,51
21160492	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	750,24
21625778	18.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	11.633,59
21772150	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.959,63
Укупно:			71.354,97

Гориво и мазиво			
1533698	03.07.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.000,00
463846	05.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.998,00
2756067	06.07.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	9.501,00
465254	11.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.499,00
465635	13.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
469971/3	02.08.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.997,00
471568/3	10.08.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.600,00
170043399	14.08.2017.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	4.000,00
1582249-38	01.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.341,00
1490938	06.09.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.999,00
1582339-207	11.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.758,00
1498341	16.09.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	6.799,00
Укупно:			59.491,00

Пошта и телефон			
170005408031	07.07.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
172200000534	01.08.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
172200000592	05.09.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:			11.937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Војвођанска банка	306,91
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Војвођанска банка	378,49
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка	528,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2017.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Војвођанска банка	357,77
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Војвођанска банка	42,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Војвођанска банка	334,86
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Војвођанска банка	413,58
Укупно:			3.487,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
107.	31.07.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	190.713,60
135.	31.08.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	190.080,00
156.	30.09.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	188.496,00
Укупно:			569.289,60

Бруто зараде по уговору о делу			
J-07/2017	03.07.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-07/2017	03.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
J-08/2017	01.08.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
J-09/2017	01.09.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-09/2017	01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 237.341,76

Књиговодствене услуге			
78-17	05.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
91-17	02.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
102-17	04.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
		Укупно: 150.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/17	31.07.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	61.250,00
58/17	31.08.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	72.500,00
64/17.	30.09.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	61.250,00
		Укупно: 195.000,00	

Административне таксе			
АПР19092017	19.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	8.000,00
		Укупно: 8.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		1.319.561,44
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		1.514.561,44
-------------------------	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	20.624.301,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2017.	Војвођанска банка	116.953,42
		Укупно: 116.953,42

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.605,52
26.07.2017.	ШЕСТА САША	2.546,97
26.07.2017.	ШЕСТА САША	5.914,56
26.07.2017.	ШЕСТА САША	3.763,60
26.07.2017.	ШЕСТА САША	5.867,04
26.07.2017.	ШЕСТА САША	13.447,83
19.09.2017.	ШЕСТА САША	7.077,88
		Укупно: 45.223,40

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.786,40
02.08.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.763,36
04.09.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.724,96
19.09.2017.	ШЕСТА САША	5.786,40
19.09.2017.	ШЕСТА САША	5.763,36
		Укупно: 28.824,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.066,78
29.08.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.258,82
19.09.2017.	ШЕСТА САША	5.843,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	ШЕСТА САША	0,48
25.09.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.881,83
Укупно:		20.051,79

Повраћај орочених средстава		
28.09.2017.	Орочена средства	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни приливи:		16.211.053,09
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
01.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
05.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
01.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
05.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.017,00
05.09.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.030,00
05.09.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.650,00
27.09.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.117,00
Укупно:		12.814,00

Електрична енергија		
27.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	22.011,51
27.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	750,24
29.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	11.633,59
27.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	36.959,63
Укупно:		71.354,97

Гориво и мазиво		
17.07.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.000,00
17.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.998,00
17.07.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	9.501,00
17.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.499,00
17.07.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
29.08.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.997,00
29.08.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.600,00
29.08.2017.	ALMEX ДОО - РАЊЧЕВО	4.000,00
27.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.341,00
27.09.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.999,00
27.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.758,00
27.09.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	6.799,00
Укупно:		59.491,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
01.08.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
06.09.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:		11.937,00

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	390,00
06.07.2017.	Војвођанска банка	306,91
07.07.2017.	Војвођанска банка	45,00
12.07.2017.	Војвођанска банка	60,00
17.07.2017.	Војвођанска банка	378,49
27.07.2017.	Војвођанска банка	90,00
01.08.2017.	Војвођанска банка	528,00
23.08.2017.	Војвођанска банка	60,00
29.08.2017.	Војвођанска банка	357,77
30.08.2017.	Војвођанска банка	42,50
01.09.2017.	Војвођанска банка	390,00
05.09.2017.	Војвођанска банка	334,86
06.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
19.09.2017.	Војвођанска банка	45,00
27.09.2017.	Војвођанска банка	413,58
Укупно:		3.487,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	194.467,68
17.07.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	191.822,40
29.08.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	190.713,60
27.09.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	190.080,00
Укупно:		767.083,68

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
04.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
01.08.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
01.09.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
23.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
05.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
30.08.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
19.09.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.09.2017.	МОШИЋ МИЛАН	72.728,69
05.09.2017.	МОШИЋ МИЛАН	35.337,42
Укупно:		108.066,11

Укупни одливи:		1.724.575,63
-----------------------	--	---------------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

19.093.504,71