

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. 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	3.483.922,81
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.290.140,22
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		166.855.331,03

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 3.483.922,81 динара.

- Орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.483.922,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.290.140,22
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	147.855.331,03

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	3.483.922,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.290.140,22
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	147.855.331,03

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	35.505,89
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.505,89
				144.335.902,33

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од "Шеста Саша" у укупном износу од 20.501,01 динара, од Глигорић Бранислава у износу од 196,55 динара и од Општинско удружење за помоћ "Минро" у износу од 14.808,33 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	138.882,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	47.942,65			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.505,89			
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)	15.260,07	5.867,04	35.455,68	14.328,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.985,57		81.095,46	32.109,89
12.	Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.286.576,37	5.867,04	116.551,14	46.438,46

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 138.882,19 динара

-Уплаћени депозити за закуп имовине :
- Глигорић Бранислав у износу од 47.942,65 динара

-Наплата потраживања :
-Бранислав Глигорић у износу од 196,55 динара
-Шеста Саша у износу од 20.501,01 динара
-Општинско удружење за помоћ "Минро" у износу од 14.808,33 динара

-Закуп у извештајном периоду :
-Бранислав Глигорић у износу од 17.727,84 динара
-Шеста Саша у износу од 3.399,27 динара

-Потраживања у извештајном периоду :
-Шеста Саша у износу од 29.891,72 динара
-Општинско удружење за помоћ "Минро" у износу од 2.714,39 динара
-Радојка Жегарац у износу од 16.379,16 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	150.000,00	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	345.000,00	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	3.163,00	15.000,00	6.700,00	9.863,00	0,00
2. Електрична енергија	6.359,90	140.000,00	80.825,46	80.825,46	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	74.106,00	74.106,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	10.948,00	10.948,00	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	3.890,43	3.890,43	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	589.121,28	600.000,00	581.391,36	784.222,56	386.290,08
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.000,00	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)	169.000,00	280.000,00	171.000,00	240.000,00	100.000,00
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	50.000,00	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	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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	75.000,00
- Орочење средстава		18.600.000,00		18.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.974.087,58	20.562.000,00	1.676.203,01	20.551.197,21	4.699.093,38

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 април, мај и јун месец 2017. године;

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 75.000,00 динара се односи за април, мај и јун месец 2017. године;

-Трошкови основног канцеларијског материјала и трошкови фотокопирања у укупном износу од 9.863,00 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 80.825,46 динара;

-Трошкови поштарине у износу од 10.948,00 динара;

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 3.890,43 динара;

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 390.962,88 динара. Исплаћени износ се односи на јануар, фебруар, март и април месец 2017. године;

-Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.210,00 динара;

--Бруто зарада по уговору о делу за административног радника и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. Исплаћена је обавеза за април, мај и јун месец 2017. године;

-Књиговодствене услуге према књиговодственој агенцији "Ора" за април, мај и јун 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 240.000,00 динара. У извештајном периоду сторнирана је фактура Адвоката Драгана Ж. Радуловића у износу од 24.000,00 динара због погрешног уноса у предходном извештајном периоду;

-Трошкови према Агенцији за лиценцирање стечајних управника у укупном износу од 360.000,00 динара;

-Орочена средства у износу од 18.600.000,00 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	0,00	351.499.387,03
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	351.499.387,03	0,00	0,00	351.499.387,03

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.483.922,81
2.	Укупан прилив		19.212.470,37
3.	Укупан одлив		20.672.091,21
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.	2.024.301,97

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		74.106,00
3.	Укупан одлив		74.106,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 74.106,00 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 април, мај и јун месец 2017. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи за април, мај и јун месец 2017. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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.

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

24.04.2017. Закључак

Стечајни судија донео је Закључак да се стечајни управник изјасни о исплатама различном и стечајном повериоцу Интеса банка ад Београд.

04.05.2017. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснио на Закључак стечајног судије од 24.04.2017. године.

09.05.2017. Достава изјашњења

Стечајни управник је Привредном суду доставио копију поднетог изјашњења од 04.05.2017. године, у сврху доставе повериоцу "Skab Corporation Limited".

15.05.2017. Анекс Уговора - Обезбеђење

Закључен анекс Уговора са Предузећем за физичко и техничко обезбеђење "Протектор" из Сремске Митровице.

29.05.2017. Закључак

Стечајни судија је Закључком наложио стечајном управнику да се изјасни на наводе из поднеска повериоца "Skab Corporation Limited". 09.06.2017. године стечајни управник се изјаснио на Закључак Стечајног судије од 29.05.2017. године.

19.06.2017. Изјашњење

Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај упућено Изјашњење стечајног управника на опомену за доставу података о стању ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса.

22.06.2017. Захтев

Стечајни управник је послао Захтев за изјашњење о наплати Интеса банке ад Београд, а све од стране Ђипек доо у стечају, Фабрика вијака Градац, Пинки ад у стечају.

22.06.2017. Захтев

Стечајни управник је послао Захтев за изјашњење о исплатама "Ђипек" доо у стечају према "Интеса банци" ад Београд.

22.06.2017. Орочење

Стечајном судији је предат захтев за сагласност за орочење новчаних средстава у износу од 18.600.000,00 динара. 23.06.2017. године стечајни судија је донео Закључак којим се даје сагласност за орочење слободних новчаних средстава.

29.06.2017. Поднесак Банка Интеса

Интеса банка ад Београд је доставила поднесак на Захтев стечајног управника до 22.06.2017. године.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-17	03.04.2017.	ШЕСТА САША	5.946,24
18-17	03.04.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.946,24
22-17	04.05.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.914,56
23-17	04.05.2017.	ШЕСТА САША	5.914,56
27-17	06.06.2017.	ШЕСТА САША	5.867,04
28-17	06.06.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.867,04
Укупно:			35.455,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-17	20.04.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.265,52
20-17	20.04.2017.	ШЕСТА САША	29.891,72
21-17	20.04.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.296,13
24-17	31.05.2017.	ШЕСТА САША	3.763,60
25-17	31.05.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.418,26
26-17	31.05.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.113,94
29-17	26.06.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
30-17	26.06.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.605,52
31-17	26.06.2017.	ШЕСТА САША	20.525,71
Укупно:			81.095,46
Укупни приходи:			116.551,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 37/17	03.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 53/17	16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
63/17	07.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 38/17	03.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
СТ 54/17	16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
64/17	07.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
Укупно:			75.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
720	28.04.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.540,00
830	30.05.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.160,00
Укупно:			6.700,00

Електрична енергија			
20982601	19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	39.363,37
21114604	18.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.205,80
21327726	19.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.256,29
Укупно:			80.825,46

Гориво и мазиво			
445634	13.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
444025	06.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.799,00
443827	05.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
1580883-118	03.04.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.732,00
1365447	07.04.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.996,00
451156	08.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
451833	11.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
1581152-169	03.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.384,00
1581223-117	10.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.737,00
26052017	26.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	6.598,00
456597/4	01.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
457520/4	05.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
458301/4	09.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
458734/3	11.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	5.999,00
1581522-284	12.06.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.867,00
1410307970	15.06.2017.	ЛУГОЊА - ПЕТРОЛ ДОО - НОВИ САД	8.999,00
Укупно:			74.106,00

Пошта и телефон			
170005403568	07.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
172200000398	30.05.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
170005407149	12.06.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
Укупно:			10.948,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Војвођанска банка	308,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Војвођанска банка	122,63
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Војвођанска банка	134,74
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Војвођанска банка	431,98
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Војвођанска банка	243,60
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Војвођанска банка	32,99
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Војвођанска банка	341,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Војвођанска банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Војвођанска банка	850,36
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Војвођанска банка	124,32
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Војвођанска банка	105,00
Укупно:			3.890,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
60	30.04.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	195.101,28
82	31.05.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	194.467,68
91	30.06.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	191.822,40
Укупно:			581.391,36

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2017	01.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-05/2017	03.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Ј-04/2017	01.04.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ј-05/2017	03.05.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ј-06/2017	01.06.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-06/2017	01.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
43-17	03.04.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
59-17	09.05.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
64-17	02.06.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/17	30.04.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	95.000,00
36/17	31.05.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
42/17	30.06.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
Укупно:			195.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/182/2017	10.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/297/2017	08.05.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.700.203,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.895.203,01
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2017.** **22.483.922,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
20.06.2017.	Војвођанска банка	138.882,19
Укупно:		138.882,19

Уплаћени депозити		
22.05.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	47.942,65
Укупно:		47.942,65

Наплата потраживања		
24.04.2017.	ШЕСТА САША	11.883,27
24.04.2017.	ШЕСТА САША	5.944,32
24.04.2017.	ШЕСТА САША	2.673,42
22.05.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	196,55
15.06.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.590,66
15.06.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.217,67
Укупно:		35.505,89

Закуп (у извештајном периоду)		
22.05.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.946,24
22.05.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.914,56
29.05.2017.	ШЕСТА САША	3.399,27
06.06.2017.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.867,04
Укупно:		21.127,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	ШЕСТА САША	3.290,99
26.04.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.265,52
29.05.2017.	ШЕСТА САША	26.600,73
12.06.2017.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	8.113,94
15.06.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.296,13
20.06.2017.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.418,26
Укупно:		48.985,57

Повраћај орочених средстава		
20.06.2017.	Орочена средства	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи: 19.292.443,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
07.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
07.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	25.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2017.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.428,00
27.04.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	735,00
29.05.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.540,00
07.06.2017.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.160,00
		Укупно:
		9.863,00

Електрична енергија		
27.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	39.363,37
07.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.205,80
30.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	28.256,29
		Укупно:
		80.825,46

Гориво и мазиво		
18.04.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.732,00
18.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
18.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.799,00
18.04.2017.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.996,00
18.04.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
16.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.384,00
16.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
16.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.737,00
16.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.999,00
26.05.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	6.598,00
19.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
19.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
19.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
19.06.2017.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	5.999,00
19.06.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.867,00
19.06.2017.	ЛУГОЊА - ПЕТРОЛ ДОО - НОВИ САД	8.999,00
		Укупно:
		74.106,00

Пошта и телефон		
07.04.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
31.05.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
12.06.2017.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.990,00
		Укупно:
		10.948,00

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
04.04.2017.	Војвођанска банка	308,00
07.04.2017.	Војвођанска банка	45,00
18.04.2017.	Војвођанска банка	122,63
27.04.2017.	Војвођанска банка	134,74
03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
09.05.2017.	Војвођанска банка	110,00
11.05.2017.	Војвођанска банка	431,98
16.05.2017.	Војвођанска банка	243,60
26.05.2017.	Војвођанска банка	32,99
29.05.2017.	Војвођанска банка	341,81
31.05.2017.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2017.	Војвођанска банка	280,00
02.06.2017.	Војвођанска банка	110,00

Платни промет		
07.06.2017.	Војвођанска банка	850,36
12.06.2017.	Војвођанска банка	45,00
19.06.2017.	Војвођанска банка	124,32
30.06.2017.	Војвођанска банка	105,00
Укупно:		3.890,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.05.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	196.368,48
11.05.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	196.336,80
29.05.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	196.416,00
07.06.2017.	Протектор см, Срем.Митровица	195.101,28
Укупно:		784.222,56

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
04.04.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
09.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
09.05.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
02.06.2017.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
02.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
04.04.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
16.05.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
30.06.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
29.05.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	95.000,00
07.06.2017.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	95.000,00
Укупно:		240.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.06.2017.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.06.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
28.06.2017.	Орочена средства	16.000.000,00
28.06.2017.	Орочена средства	2.600.000,00
Укупно:		18.600.000,00

Укупни одливи:		20.746.197,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	20.624.301,97
---------------------------------------------	----------------------