

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.983.290,16
2.	Орочена средства	12.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	14.176,25
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.307.830,99
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		158.972.389,15

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 1.983.290,16 динара.

- Орочена средства у износу од 12.600.000,00 динара.

- Упалћен депозит за закуп у износу од 14.176,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.983.290,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.307.830,99
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	146.372.389,15

Коментар

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	1.983.290,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.307.830,99
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	146.372.389,15

Коментар

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	40.236,98
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	40.236,98
				144.348.862,01

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	110.983,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	31.473,21			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.236,98			
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)	8.491,27	8.509,37	28.339,20	11.338,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.445,08		103.829,97	68.384,89
12.	Повраћај орочених средстава	12.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.826.629,76	8.509,37	132.169,17	79.723,45

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 110.983,22 динара

-Уплаћен депозит за закуп од стране Бранислава Глигорића у износу од 31.473,21 динара

-Наплата потраживања :

-Општинско удружење за помоћ "МИНРО" у износу од 13.104,05 динара

-Шеста Саша у износу од 27.132,93 динара

-Закуп у извештајном периоду :

-Бранислав Глигорић у износу од 11.336,16 динара

-Шеста Саша у износу од 5.664,48 динара

-Потраживања у извештајном периоду :

-Општинско удружење за помоћ "МИНРО" у износу од 1.215,06 динара

-Шеста Саша у износу од 19.052,59 динара

-Радојка Жегарац у износу од 9.510,55 динара

-Бранислав Глигорић у износу од 5.666,88 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	300.000,00	1.370,00	1.370,00	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	65.103,77	65.103,77	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	495.000,00	186.473,77	186.473,77	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	2.200,00	15.000,00	4.796,00	5.645,00	1.351,00
2. Електрична енергија	6.359,90	120.000,00	97.893,09	52.155,40	52.097,59
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	73.967,61	73.967,61	26.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	11.871,00	11.871,00	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	30.000,00	3.481,67	3.481,67	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	374.295,40	600.000,00	561.692,74	561.324,62	374.663,52
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	118.670,88	118.670,88	118.670,88	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)	179.500,00	650.000,00	346.500,00	294.750,00	231.250,00
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	90.000,00	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	150.000,00	118.670,88	118.670,88	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	4.768.798,70	2.025.670,88	1.487.543,87	1.390.537,06	4.865.805,51

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у предмету 4-31/2018 према Управном суду у Београду у износу од 1.370,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника, приказани износ од 120.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за јул, август и септембар месец 2018. године
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 65.103,77 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.796,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 97.893,09 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 73.967,61 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 11.871,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 3.481,67 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
11. Професионално обезбеђење имовине од стране агенције Протектор СМ из Сремске Митровице за месец јул, август и септембар у износу од 561.692,74 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 118.670,88 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јул, август и септембар 2018. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Ора" из Суботице за јул, август и септембар месец 2018. године.
17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада укупном износу од 346.500,00 динара за месец јул, август 2018. године.
24. Остали трошкови, ангажована Јадранка Јездић из Сремске Митровице на административним пословима за месец јул, август и септембар у укупном износу од 118.670,88 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у предмету 4-31/2018 према Управном суду у Београду у износу од 1.370,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника, плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за јул, август и септембар месец 2018. године
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 65.103,77 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.645,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 52.155,40 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 73.967,61 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 11.871,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 3.481,67 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
11. Професионално обезбеђење имовине према агенцији Протектор СМ из Сремске Митровице укупном износу од 561.324,62 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 118.670,88 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јул, август и септембар 2018. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 150.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Ора" из Суботице за јул, август и септембар месец 2018. године.
17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада укупном износу од 294.750,00 динара за месец јул, август 2018. године.
24. Остали трошкови, ангажована Јадранка Јездић из Сремске Митровице на административним пословима за месец јул, август и септембар у укупном износу од 118.670,88 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	13.674.926,23	0,00	0,00	13.674.926,23
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	327.680.930,14	0,00	0,00	327.680.930,14
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	341.355.856,37	0,00	0,00	341.355.856,37

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.997.466,41
2. Укупан прилив		12.746.995,27
3. Укупан одлив		1.503.043,22
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)	30.09.2018.	13.241.418,46

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		73.967,61
3. Укупан одлив		73.967,61
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јадранка Јездић ПР	118.670,88
2. Веселин Цицимил	118.670,88
3. Адвокат Јасмин Курачић	294.750,00
Укупно	532.091,76

Коментар

-За административне послове ангажована је Јадранка Јездић и исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2018. године у бруто износу од 118.670,88 динара.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил и исплаћени износ се односи за јул, август и септембар месец 2018. године у бруто износу од 118.670,88 динара (нето 25.000,00 динара месечно).

-Ангажован Адвокат Јасмин Куралић из Новог Сада и исплаћен је бруто износ од 294.750,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.209.945,25
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		31.473,21
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.347.317,46
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		157.638.530,71

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 13.209.945,25 динара.

- Упалћен депозит за закуп у износу од 31.473,21 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У извештајном периоду стечајни управник је усаглашавао податаке са ангажованим проценитељем у сврху финализације Извештаја о процени имовине стечајног дужника.

- Припрема документације за седницу одбора поверилаца ради упознавања чланова одбора поверилаца са током стечајног поступка, стању стечајне масе, спроведеним активностима и плановима за даљи ток стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31-18	02.07.2018.	ШЕСТА САША	5.664,48
32-18	02.07.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.664,48
36-18	03.08.2018.	ШЕСТА САША	5.666,88
41-18	03.09.2018.	ШЕСТА САША	5.671,68
42-18	03.09.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.671,68
Укупно:			28.339,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
33-18	25.07.2018.	ШЕСТА САША	19.052,59
34-18	25.07.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.047,74
35-18	25.07.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
37-18	03.08.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.666,88
38-18	20.08.2018.	ШЕСТА САША	21.321,26
39-18	20.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.235,94
40-18	20.08.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.462,81
43-18	21.09.2018.	ШЕСТА САША	38.712,91
44-18	21.09.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.899,72
45-18	21.09.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
Укупно:			103.829,97
Укупни приходи:			132.169,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4-31/2018	18.07.2018.	УПРАВНИ СУД - БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:			1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 65/18К	02.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 75/18	01.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 83/18К	03.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ73/18	27.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	23.233,37
СТ 82/18К	30.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	17.221,13
СТ 90/18К	28.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	24.649,27
Укупно:			65.103,77

Укупно трошкови стечајног поступка:			186.473,77
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1371	25.07.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	340,00
1527	28.08.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.105,00
1773	25.09.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.351,00
Укупно:			4.796,00

Електрична енергија			
23501946	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.225,39
23657460	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	26.930,01
23871652	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	45.737,69
Укупно:			97.893,09

Гориво и мазиво			
C15615226	06.07.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	4.850,89
1581754-245	09.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.988,43
534275/4	10.07.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,41
1733293	12.07.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.999,86
C15615351	13.07.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	4.940,50
537517/4	23.07.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.000,21
539723	01.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.998,99
540488	04.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.479,54
541628	08.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.297,10
542391	11.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,20
545447	22.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.498,68
1764640	18.08.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.999,77
1582092-198	16.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.353,66
1781719	07.09.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.500,47
1582334-332	11.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.479,97
15616349	17.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	9.379,46
553243	24.09.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.200,47
Укупно:			73.967,61

Пошта и телефон			
182200000433	02.07.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
182200000587	01.08.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.013,00
182200000589	01.08.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	900,00

Пошта и телефон			
182200000704	03.09.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:			11.871,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	556,62
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Војвођанска банка	667,65
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	601,62
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Војвођанска банка	590,63
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка	321,62
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Војвођанска банка	418,53
Укупно:			3.481,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
125.	30.07.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.029,22
145	31.08.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.117,92
172	30.09.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.545,60
Укупно:			561.692,74

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2018	02.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Ц-08/18	01.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Ц-09/2018	03.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
77-18	02.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
92-18	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
105-18	03.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2018	31.07.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	115.250,00
31/2018	27.09.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	61.250,00
22/2018.	30.09.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	170.000,00
Укупно:			346.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
011-2018	02.07.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
015-2018	01.08.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
018-2018	03.09.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	118.670,88
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.487.543,87
Укупни трошкови:	
	1.674.017,64

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320011199441
 Војвођанска банка, 908-3550178
 OPORTUNITY BANKA A.D., 908-37001-40
 Војвођанска Банка ад, 35355000320045865204
 ХАЛК БАНК АД, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	14.597.466,41
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.08.2018.	Војвођанска банка	40.407,88
08.09.2018.	Војвођанска банка	70.575,34
Укупно:		110.983,22

Уплаћени депозити		
04.09.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	31.473,21
Укупно:		31.473,21

Наплата потраживања		
02.07.2018.	ШЕСТА САША	15.788,00
02.07.2018.	ШЕСТА САША	5.671,88
02.07.2018.	ШЕСТА САША	5.669,28
02.07.2018.	ШЕСТА САША	0,08
02.07.2018.	ШЕСТА САША	2,76
08.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.206,78
16.08.2018.	ШЕСТА САША	0,93
16.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.877,46
16.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.464,29
16.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.330,01
16.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.225,51
Укупно:		40.236,98

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.664,48
16.08.2018.	ШЕСТА САША	5.664,48
03.09.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	2.844,89
04.09.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	2.826,79
Укупно:		17.000,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.666,88
06.08.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.047,74
16.08.2018.	ШЕСТА САША	19.052,59
16.08.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.215,06
24.08.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	4.462,81
Укупно:		35.445,08

Повраћај орочених средстава		
08.09.2018.	Војвођанска банка	10.000.000,00
14.08.2018.	ХАЛК БАНК АД	2.600.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	12.600.000,00

Укупни приливи:	12.835.139,13
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2018.	УПРАВНИ СУД - БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:		1.370,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
01.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
03.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	23.233,37
30.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	17.221,13
28.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	24.649,27
Укупно:		65.103,77

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.175,00
31.07.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.025,00
30.08.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	340,00
28.09.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.105,00
Укупно:		5.645,00

Електрична енергија		
30.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.225,39
03.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	26.930,01
Укупно:		52.155,40

Гориво и мазиво		
27.07.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	4.850,89
27.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.988,43
27.07.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,41
27.07.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	5.999,86
27.07.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	4.940,50
27.07.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.000,21
30.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.998,99
30.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.479,54
30.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.297,10
30.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,20
30.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.353,66
30.08.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.999,77
30.08.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.498,68
28.09.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	7.500,47
28.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.479,97
28.09.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	9.379,46
28.09.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.200,47
Укупно:		73.967,61

Пошта и телефон		
02.07.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
01.08.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.013,00
01.08.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	900,00
03.09.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:		11.871,00

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	556,62
27.07.2018.	Војвођанска банка	667,65
31.07.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	601,62
30.08.2018.	Војвођанска банка	590,63
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка	321,62
28.09.2018.	Војвођанска банка	418,53
Укупно:		3.481,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.07.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.276,32
30.08.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.019,08
28.09.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.029,22
Укупно:		561.324,62

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
01.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
03.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Укупно:		118.670,88

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
01.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
03.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	126.500,00
27.07.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	53.000,00
30.08.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	115.250,00
Укупно:		294.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
01.08.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
03.09.2018.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
Укупно:		118.670,88

Укупни одливи:		1.577.010,83
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	13.241.418,46
---	----------------------

