

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.329.561,47
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.654,33
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.295.666,44
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		161.706.495,91

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 3.329.561,47 динара.

- Орочена средства у износу од 14.000.000,00 динара.

- Упалћен депозит за закуп у износу од 7.654,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.329.561,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.295.666,44
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	147.706.495,91

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	3.329.561,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.295.666,44
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	147.706.495,91

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	41.032,11
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	41.032,11
				144.335.902,33

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	104.695,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	40.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.032,11			
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)	11.399,04	17.064,48	34.128,96	5.665,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	31.184,96		65.367,67	34.182,71
12.	Повраћај орочених средстава	14.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.228.911,77	17.064,48	99.496,63	39.848,15

2б // 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
2.	Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	60.012,51	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	495.000,00	180.012,51	180.012,51	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	495,00	17.437,00	8.613,00	9.319,00
2.	Електрична енергија	26.233,75	65.159,63	85.033,48	6.359,90
3.	Комуналне услуге	88.124,04	0,00	0,00	88.124,04
4.	Гориво и мазиво	26.000,00	74.214,00	74.214,00	26.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.170,72	10.170,72	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	188.987,04	600.000,00	562.958,03	377.075,63	374.869,44
12. Вештачења и процене	0,00	210.000,00	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	400.000,00	104.875,00	204.875,00	0,00
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	150.000,00	2.130,00	2.130,00	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	60.000,00	0,00	135.000,00
- Орочене средства		14.600.000,00		14.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.522.159,19	16.647.000,00	1.292.244,14	15.757.411,59	4.656.991,74

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	351.391.320,92	0,00	0,00	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	351.391.320,92	0,00	0,00	351.391.320,92

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	3.337.215,80
2. Укупан прилив		14.154.697,77
3. Укупан одлив		15.863.210,10
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)	31.03.2018.	1.628.703,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		74.214,00
3.	Укупан одлив		74.214,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	100.000,00
2.	Адвокат Јасмин Куралић	104.875,00
3.	Јадранка Јездић	118.670,88
4.	Веселин Цицимил	118.670,88
Укупно		442.216,76

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.597.513,62
2. Орочена средства		14.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		31.189,85
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.294.482,48
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		160.573.264,10

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 1.597.513,62 динара.
- Орочена средства у износу од 14.600.000,00 динара.
- Упалћен депозит за закуп у износу од 31.189,85 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

03.01.2018. Уговор

Закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Јасмином Куралићем из Новог Сада под истим условима по којима је био ангажован и претходни адвокат Милутин Сретеновић.

09.01.2018. Допис РГЗ Сремска Митровица

Упућен допис РГЗ Сремска Митровица са доказима о уплати на основу Захтева од 12.12.2017. године за доставу документације која је неопходна у сврху процене имовине стечајног дужника.

11.01.2018. Обавешетње

Привредном суду у Сремској Митровици достављено обавештење о ангажовању адвоката Јасмина Куралића.

01.02.2018. Захтев - орочење

Привредном суду у Сремској Митровици упућен Захтев за орочење новчаних средстава код ХАЛКБАНКЕ Нови Сад, у износима од 12.000.000,00 динара и 2.600.000,00 динара.

05.02.2018. Закључак

Привредни суд у Сремској Митровици донео Закључак којим се налаже стечајном управнику да достави изјашњење на Захтев за орочење новчаних средстава.

07.02.2018. Изјашњење

Стечајни управник се изјаснио на Закључак Привредног суда у Сремској Митровици од 05.02.2018.године.

09.02.2018. Орочење - Сагласност

Закључак Привредног суда у Сремској Митровици којим се стечајном дужнику Пинки АД у стечају из Сремске митровице даје сагласност за орочење новчаних средстава код "ХАЛКБАНКЕ" ад.

14.02.2018. Орочење средстава

Орочена новчана средства у износу од 12.000.000,00 динара у "ХАЛКБАНЦИ" на период од три месеца и Орочена новчана средства у износу од 2.600.000,00 динара на период од шест месеци.

14.02.2018. Анекс Уговора - обезбеђење

Потписан Анекс Уговора бр.6 са "Протектор СМ" из Сремске Митровице о пружању физичко – техничког обезбеђења.

19.03.2018. Решење

Стечајном управнику је достављено Решење Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство везано за брану Врањаш код Манђелоса ради санирања и превенције од временских непогода-поплава.

28.03.2018. Жалба

Поднета жалба од стране Пинки ад у стечају на Решење Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство од 19.03.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 13.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-18	08.01.2018.	ШЕСТА САША	5.701,92
2-18	08.01.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.701,92
6-18	09.02.2018.	ШЕСТА САША	5.697,12
7-18	09.02.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.697,12
11-18	06.03.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.665,44
12-18	06.03.2018.	ШЕСТА САША	5.665,44
Укупно:			34.128,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-18	24.01.2018.	ШЕСТА САША	13.223,30
4-18	24.01.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.427,38
5-18	24.01.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.774,58
8-18	23.02.2018.	ШЕСТА САША	12.100,32
9-18	23.02.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.921,83
10-18	23.02.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.206,78
13-18	19.03.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.877,46
14-18	19.03.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.610,61
15-18	19.03.2018.	ШЕСТА САША	12.225,41
Укупно:			65.367,67
Укупни приходи:			99.496,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 2/18	08.01.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 15/18	01.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
СТ 24/18	01.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 9/18	29.01.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	20.927,60
СТ 23/18	28.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	15.988,51
СТ 31/18	30.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	23.096,40
Укупно:			60.012,51

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.012,51
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
165.	27.01.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	540,00
119/2018	05.02.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	7.066,00
137у/18	25.01.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	512,00
407.	27.02.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.100,00
194/2018	14.03.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	3.936,00
601	28.03.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.283,00
Укупно:			17.437,00

Електрична енергија			
22341554	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	22.335,26
22586448	06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61,96
22646637	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	21.138,93
22850902	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	21.623,48
Укупно:			65.159,63

Гориво и мазиво			
497335/4	03.01.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
497653/3	05.01.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
497733/3	06.01.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
1588661	09.01.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	9.300,00
1589963	11.01.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.996,00
501881/4	03.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
502344	06.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
1610610	09.02.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.000,00
С15613207	14.02.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.892,00
С15613302	22.02.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.032,00
504620	20.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
505651	26.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
1580552-54	01.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.996,19
1590614-156	13.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.999,70
1629558	07.03.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	8.004,11
Укупно:			74.214,00

Пошта и телефон			
180005401265	01.02.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
182200000114	01.03.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:			7.958,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	415,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Војвођанска банка	195,50
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	1.029,86
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка	6.840,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	1.274,51
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Војвођанска банка	325,85
Укупно:			10.170,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11/18	31.01.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	188.088,59
26.	28.02.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	186.975,36
45	31.03.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	187.894,08
Укупно:			562.958,03

Бруто зараде по уговору о делу			
J-01/2018	03.01.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
J-02/2018	01.02.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ц-01/2018	03.01.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Ц-02/2018	01.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
J-03/2018	01.03.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Ц-03/2018	01.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Укупно:			237.341,76

Књиговодствене услуге			
4-18	08.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
11-18	01.02.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
24-18	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12022018-01/18	12.02.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	50.000,00
28022018	28.02.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	54.875,00
Укупно:			104.875,00

Административне таксе			
953-1/2017-815.	08.01.2018.	Републички геодетски завод	930,00
АПР 12022018	12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			2.130,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/185/2018	19.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.292.244,14
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.472.256,65
-------------------------	---------------------

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
 ХАЛК БАНК АД, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	17.337.215,80
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2018.	Војвођанска банка	104.695,66
Укупно:		104.695,66

Уплаћени депозити		
12.02.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	40.600,00
Укупно:		40.600,00

Наплата потраживања		
08.01.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.008,20
06.02.2018.	ШЕСТА САША	14.707,76
06.02.2018.	ШЕСТА САША	5.722,08
06.02.2018.	ШЕСТА САША	0,24
28.02.2018.	ШЕСТА САША	12.884,74
01.03.2018.	ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ "МИНРО" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.709,09
Укупно:		41.032,11

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.701,92
06.02.2018.	ШЕСТА САША	5.701,92
12.02.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	1.952,41
12.02.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	3.744,71
28.02.2018.	ШЕСТА САША	5.697,12
06.03.2018.	ГЛИГОРИЋ БРАНИСЛАВ	5.665,44
Укупно:		28.463,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	6.427,38
27.02.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.921,83
28.02.2018.	ШЕСТА САША	13.223,30
28.02.2018.	ШЕСТА САША	1,84
23.03.2018.	ЖЕГАРАЦ РАДОЈКА	5.610,61
Укупно:		31.184,96

Повраћај орочених средстава		
09.02.2018.	ХАЛК БАНК АД	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи:	14.245.976,25
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
01.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
01.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	20.927,60
01.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	15.988,51
30.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	23.096,40
Укупно:		60.012,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	495,00
01.03.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	3.000,00
01.03.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	540,00
01.03.2018.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	512,00
30.03.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	4.066,00
Укупно:		8.613,00

Електрична енергија		
15.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	19.873,85
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	22.335,26
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	21.138,93
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61,96
30.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	21.623,48
Укупно:		85.033,48

Гориво и мазиво		
01.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
01.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
01.02.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	3.999,00
01.02.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	9.300,00
01.02.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.996,00
01.03.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
01.03.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
01.03.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	4.000,00
01.03.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.892,00
01.03.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	2.000,00
01.03.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.032,00
01.03.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	1.999,00
30.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.996,19
30.03.2018.	НИС А.Д. - НОВИ САД	8.004,11
30.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.999,70
Укупно:		74.214,00

Пошта и телефон		
01.02.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
01.03.2018.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.979,00
Укупно:		7.958,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	415,00
09.01.2018.	Војвођанска банка	195,50
15.01.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	1.029,86
12.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
19.02.2018.	Војвођанска банка	6.840,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	1.274,51
30.03.2018.	Војвођанска банка	325,85
Укупно:		10.170,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	188.987,04
01.03.2018.	Протектор см, Срем.Митровица	188.088,59
Укупно:		377.075,63

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
03.01.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
01.02.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
01.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
01.03.2018.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
01.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	39.556,96
Укупно:		237.341,76

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
01.02.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
01.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
01.02.2018.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
01.03.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	50.000,00
30.03.2018.	Адвокат Јасмин Куралић - Нови Сад	54.875,00
Укупно:		204.875,00

Административне таксе		
09.01.2018.	Републички геодетски завод	930,00
12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		2.130,00

Орочење средстава		
19.02.2018.	ХАЛК БАНК АД	12.000.000,00
19.02.2018.	ХАЛК БАНК АД	2.600.000,00
Укупно:		14.600.000,00

Укупни одливи:		15.937.424,10
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	16.228.703,47
---	----------------------