

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2024.

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

Матични број: 27008127

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-2176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.784,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.240,38
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>198.024,65</b>

**Коментар**

- Стање на рачуну који се води код Банка Поштанска Штедионица а.д. износи 150.784,27 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	150.784,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.240,38
4. Залихе	0,00	0,00
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	208.616.540,00	208.616.540,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>208.616.540,00</b>	<b>208.814.564,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на основу пресуде Привредног суда у Сремској Митровици П-121/2023 од 06.12.20223. године и правоснажности од 14.03.2024. године у корист стечајне масе Пинки ад у стечају досуђене су катастарске парцеле у КО Манђелос, КО Шуљам, КО Бешеново Село, КО Гргуревци, КО Бешеново Прњавор и КО Чалма укупне површине 123ха 22а 28,90м2. Укупна процењена поменутих површина процењена је у износу од 208.616.540,00 динара.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	150.784,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.240,38
4. Залихе	0,00	0,00
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	208.616.540,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>208.814.564,65</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	47.240,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	208.616.540,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.616.540,00</b>	<b>47.240,38</b>

**Коментар**

Стечајни управник је спровео продају накнадно пронађене имовине методом непосредне погодбе купцу "Lafarge Bеоћинска Fabrika Cementa Србија" доо Беоћин. Продато је земљиште у висини 100% процењене вредности имовине стечајног дужника што износи 208.616.540,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	208.616.540,00	0,00	208.616.540,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.500.200,00		2.500.200,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>211.760.737,12</b>	<b>0,00</b>	<b>211.116.740,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

-Камата на орочена средства у износу од 643.997,12 динара.

-Наплаћено потраживање по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника од "Lafarge Bеоћинска Fabrika Cementa Србија" доо Беоћин у износу од 208.616.540,00 динара.

-Наплаћено потраживање по основу судских трошкова у износу од 2.500.200,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	352.037,70	370.040,95	56.921,40	370.040,95	38.918,15
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
<b>Укупно</b>	<b>452.037,70</b>	<b>370.040,95</b>	<b>56.921,40</b>	<b>370.040,95</b>	<b>138.918,15</b>

**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	3.904,14	0,00	0,00	0,00	3.904,14
2. Електрична енергија	35.364,47	0,00	0,00	0,00	35.364,47
3. Комуналне услуге	88.124,04	0,00	0,00	0,00	88.124,04
4. Гориво и мазиво	229.404,00	275.295,62	71.892,00	275.291,00	26.005,00
5. Пошта и телефон	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.908,13	5.908,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	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	943.111,50	965.000,00	115.740,75	964.506,18	94.346,07
16. Књиговодствене услуге	707.330,00	510.000,00	90.000,00	510.000,00	287.330,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	650.000,00	1.385.875,00	735.875,00	1.385.875,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.065.091,36	0,00	0,00	0,00	4.065.091,36
19. Административне таксе	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
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	1.028.481,00	2.175.632,72	1.226.265,76	2.175.632,72	79.114,04
25. Тарифа АЛСУ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
- Орочење средстава		0,00		200.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.827.930,51</b>	<b>6.262.611,34</b>	<b>3.186.489,64</b>	<b>206.258.021,03</b>	<b>4.756.399,12</b>

**Коментар**

Одобрени су трошкови :

-Решењем од 10.09.2024. године у износу од 6.632.652,29 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошва стечајног управника за јул, август и септембар у укупном износу од 56.921,40 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у укупном износу од 71.892,00 динара.  
 5. Поштански трошкови у износу од 808,00 динара.  
 8. Трошкови платног промета у износу од 5.908,13 динара.  
 12. Трошкови израде процене накнадно пронађене имовине стечајног дужника у износу од 940.000,00 динара.  
 15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 115.740,75 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јул, август и септембар 2024. године.  
 16. Књиговодствене услуге, настала обавеза у укупном износу од 90.000,00 динара, од тог износа 30.000,00 динара према агенцији "Тeam Оффисе" доо за месец јул, а од месеца августа ангажована је агенција "Панорама 71" доо за месец август и септембар у укупном износу од 60.000,00 динара.  
 17. Трошкови према адвокату Радовић Милици из Новог Сада у укупном износу од 735.875,00 динара.  
 24. Трошкови према ангажованом административном раднику Јадранки Језић ПР из Сремске Митровице за период од јуна 2020. године до септембра 2022. године и за месец јул, август и септембар 2024. године у укупном бруто износу од 1.226.265,76 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошва стечајног управника за укупном износу од 370.040,95 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у укупном износу од 275.291,00 динара.  
 5. Поштански трошкови у износу од 808,00 динара.  
 8. Трошкови платног промета у износу од 5.908,13 динара.  
 12. Трошкови израде процене накнадно пронађене имовине стечајног дужника у износу од 940.000,00 динара.  
 15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 964.506,18 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за период од јула 2022. године до јула 2024. године.  
 16. Књиговодствене услуге, плаћени трошкови према агенцији "Тeam Оффисе" доо за период од марта 2023. године до јула 2024. године у укупном износу од 510.000,00 динара.  
 17. Плаћени трошкови према адвокату Радовић Милици из Новог Сада у укупном износу од 1.385.875,00 динара.  
 24. Трошкови према ангажованом административном раднику Јадранки Језић ПР из Сремске Митровице за период од јануара 2020. године до јула 2024. године у укупном бруто износу од 2.175.632,72 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	324.392.507,25	0,00	0,00	324.392.507,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>324.392.507,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.392.507,25</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	150.784,27
2.	Укупан прилив		211.484.638,12
3.	Укупан одлив		206.351.962,98
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)	30.09.2024.	5.283.459,41

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2024. године са износи 5.283.459,41 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		276.099,00
3.	Укупан одлив		276.099,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 276.099,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Никола Раствојић ПР Ветерник	940.000,00
2.	Адвокат Милица Радовић	1.385.875,00
3.	Веселин Цицимил	964.506,18
4.	Тeam Оффице доо	510.000,00
5.	Јадранка Јездић ПР	2.175.632,72
<b>Укупно</b>		<b>5.976.013,90</b>

#### Коментар

-За процену имовине стечајног дужника ангажован је проценитељ Никола Раствојић ПР Ветерник и исплаћен је износ од 940.000,00 динара.

-Ангажован адвокат Радовић Милица из Новог Сада и исплаћен је укупан износ од 1.385.875,00 динара.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил, у току извештајног периода је било исплата за период од јула 2022. године до јула 2024. године у укупном бруто износу од 964.506,18 динара.

- Ангажована књиговодствена агенција "Тeam Оффице" доо Сремска Митровица у извештајном периоду је било исплата за период од марта 2023. године до јула 2024. године у укупном бруто износу од 510.000,00 динара.

- Ангажована административни радник Јадранка Језић ПР из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата за период од јануара 2020. године до јула 2024. године у укупном бруто износу од 2.175.632,72 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.283.459,41
2. Орочена средства		200.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.240,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>205.330.699,79</b>

### Коментар

- Стање на рачуну који се води код Банка Поштанска Штедионица а.д. износи 150.784,27 динара.

-Орочена средства у износу од 200.000.000,00 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

### 30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У извештајном периоду на основу пресуде Привредног суда у Сремској Митровици П-121/2023 од 06.12.20223. године и правоснажности од 14.03.2024. године у корист стечајне масе Пинки ад у стечају досуђено је пољопривредно земљиште на катастарским парцелама КО Манђелос, КО Шуљам, КО Бешеново Село, КО Гргуревци, КО Бешеново Прњавор и КО Чалма укупне површине 123ха 22а 28,90м2.

- У извештајном периоду на основу сагласности одбора поверилаца ангажован је проценитељ Никола Раствојић ПР Нима из Ветерника за израду процене вредности накнадно пронађене имовине стечајног дужника. Укупно процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника што износи 208.616.540,00 динара.

- У извештајном периоду путем непосредне погодбе дана 14.08.2024. године продато је земљиште стечајног дужника купцу "Lafarge Веоћинска Фабрика Сemente Србија" доо Веоћин. Продато је земљиште по 100% процењеној вредности имовине стечајног дужника у износу од 208.616.540,00 динара.

- Стечајни управник је израдио нацрт за накнадну деобу стечајне масе који је предат Привредном суду у Сремској Митровици дана 23.09.2024. године.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 17.10.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1820-25803-821933-52833	14.08.2024.	ЛАФАРГЕ БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА СРБИЈА ДОО - БЕОЧИН	208.616.540,00
Укупно:			208.616.540,00
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22082024	22.08.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500.200,00
Укупно:			2.500.200,00
Укупни приходи:			211.116.740,00

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2024.	31.07.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	18.003,92
08/2024.	31.08.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.837,80
09/2024.	30.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.079,68
Укупно:			56.921,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.921,40

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
31102022	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	8.917,00
30112022	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
31122022	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.995,00
31012023	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.997,00
28022023	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.995,00
31032023	02.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.993,00
Укупно:			71.892,00

<b>Пошта и телефон</b>			
242200000449	25.07.2024.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	808,00
Укупно:			808,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.672,70



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,85
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.184,58
<b>Укупно:</b>			<b>5.908,13</b>

Вештачења и процене			
14/24	05.07.2024.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	940.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>940.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2024	01.07.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
Ц-08/2024	01.08.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
Ц-09/2024	30.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
<b>Укупно:</b>			<b>115.740,75</b>

Књиговодствене услуге			
24-РН007000181	26.07.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
24-РН007000011	31.08.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
24-РН007000058	30.09.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-08/2023	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
01-09/2023	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
04-10/2023	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	62.000,00
01-11/2023	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
04-12/2023	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	61.250,00
02-01/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	62.000,00
01-02/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
02-03/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	83.750,00
04-04/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	66.875,00
02-05/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
03-06/2024	02.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
01-07/2024	01.07.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
01-08/2024	01.08.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>735.875,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/2024	01.07.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
08/2024	01.08.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
06/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
07/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
08/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
09/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
10/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
11/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
12/2020	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
01/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
02/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
03/2021.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
04/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
05/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
06/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
07/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
08/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
09/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
10/2021.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
11/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
12/2021	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96

Остали трошкови стечајне масе			
01/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
02/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
03/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
04/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
05/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
06/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
07/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
08/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
09/2022.	02.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
09/2024.	13.09.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.556,96
<b>Укупно:</b>			<b>1.226.265,76</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.186.489,64</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.243.411,04</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3698650101912-88  
Банка Поштанска Штедионица ад београд, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2024.</b>	<b>150.784,27</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	643.997,12
<b>Укупно:</b>		<b>643.997,12</b>

Имовина		
16.08.2024.	ЛАФАРГЕ БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА СРБИЈА ДОО - БЕОЧИН	208.616.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>208.616.540,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.08.2024.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.500.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.200,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>211.760.737,12</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	5.001,58
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	14.416,83
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	11.999,65
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	12.997,77
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	15.000,00
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.503,94
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	18.003,95
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.199,28
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.818,55
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.500,27
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.997,25

Накнада трошкова стечајног управника		
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.500,00
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.498,59
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.997,45
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.541,20
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.513,55
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.753,48
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.994,52
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.001,45
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	19.797,72
16.09.2024.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - Сремска Митровица	18.003,92
<b>Укупно:</b>		<b>370.040,95</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.438,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.005,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.198,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.992,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.999,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.997,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.004,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.996,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
13.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.998,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	10.503,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.998,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.295,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.996,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.993,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	8.917,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.995,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.995,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	11.997,00
16.09.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	12.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>275.291,00</b>

Пошта и телефон		
16.09.2024.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	808,00
<b>Укупно:</b>		<b>808,00</b>

Платни промет		
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
13.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.672,70
16.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	550,85
17.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.184,58
<b>Укупно:</b>		<b>5.908,13</b>

Вештачења и процене		
12.09.2024.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	940.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>940.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,18
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25

Бруто зараде по уговору о делу		
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
16.09.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	38.580,25
Укупно:		964.506,18

Књиговодствене услуге		
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
16.09.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		510.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	62.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	61.250,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	62.000,00
12.09.2024.	АДВОКАТ РАДОВИЋ МИЛИЦА - НОВИ САД	50.000,00



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>2.175.632,72</b>

<b>Орочење средстава</b>		
27.08.2024.	Банка Поштанска Штедионица ад београд	200.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>206.628.061,98</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>205.283.459,41</b>
---	-----------------------