

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

Матични број: 08032181

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Данијела Видовић

Број лиценце: 155-0381

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка интеса, 160-376004-77

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.213,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.874.597,69
6.	Залихе	8.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	546.296.889,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		590.379.699,99

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.213,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.874.597,69
4.	Залихе	0,00	8.200.000,00
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	546.296.889,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	590.379.699,99

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	8.213,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.874.597,69
4.	Залихе	0,00	8.200.000,00
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	546.296.889,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	590.379.699,99

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	15.000,00	345.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	8.200.000,00
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	2.355.911,00	0,00	2.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.355.911,00	15.000,00	2.845.000,00
				585.185.575,69

Коментар

21.08.2015. извршена продаја продајног објекта са складиштем Чачак.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.154.681,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	345.000,00			
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	1.520.268,00	979.732,00	2.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	15.000,00	0,00	2.354.328,00	2.339.328,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	638.822,57		864.028,75	225.206,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.673.771,57	979.732,00	5.718.356,75	2.564.534,18

2б // Спсак 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	210.000,00	0,00	1.170.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	220.000,00	60.000,00	30.000,00	250.000,00
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	1.580.000,00	270.000,00	270.000,00	30.000,00	1.820.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	78.785,55	150.000,00	0,00	78.785,55
3.	Комуналне услуге	6.005,66	1.800,00	1.564,36	476,78
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.625,07	21.000,00	16.007,58	5.431,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	10.090,36	10.090,36	0,00
9. Премија осигурања	393.625,68	0,00	0,00	0,00	393.625,68
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	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	1.484.826,78	795.000,00	789.054,53	1.080.308,20	1.193.573,11
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	108.750,00	108.750,00	8.000,00	160.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	3.043,32	3.043,32	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	161.280,00	161.280,00	161.280,00	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	150.716,57	150.716,57	0,00
25. Тарифа АЛСУ	142.161,17	90.000,00	90.000,00	0,00	232.161,17
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				6.174.949,00	
Укупно	2.528.029,91	1.423.830,00	1.420.806,72	7.608.981,68	2.514.803,95

Коментар

Књиговодствене и асистентске услуге- Рач.биро Јузбашић вл. Јузбашић Драгица.

Остали трошкови стечајне масе у износу од 150.716,57 дин. чини:

- Уплата Шидпројекту у износу од 110.822,57 дин.- не чини трошак стечајне масе јер је тај износ примљен од адв.Богдана Гецића и Срем Шид је само проследио примљена средства.
- Уплата за РГЗ у износу од 39.894,00 дин. су погрешно уплаћена средства и очекује се поврат истих.

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	1.328.379.587,31	0,00	0,00	1.328.379.587,31
2. I исплатни ред	39.311.090,20	0,00	0,00	39.311.090,20
3. II исплатни ред	1.305.672,83	0,00	0,00	1.305.672,83
4. III исплатни ред	248.909.323,48	0,00	0,00	248.909.323,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.617.905.673,82	0,00	0,00	1.617.905.673,82

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	8.213,30
2.	Укупан прилив		9.673.771,57
3.	Укупан одлив		7.638.981,68
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)	30.09.2015.	2.043.003,19

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Илић Небојша	181.297,09
2.	Божиновић Здравко	179.740,19
3.	Катановић Татјана	176.097,96
4.	Старчевић Мира	183.530,23
5.	Резић Горан	176.579,91
6.	Кошарчић Јасмина	183.062,82
7.	Рач.биро Јузбашић, вл. Јузбашић Драгица	0,00
Укупно		1.080.308,20

Коментар

Исплата исказана у бруто износу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.043.003,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.109.131,87
6.	Залихе	8.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	541.440.978,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		589.793.113,06

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

05.08.2015. Оглас

Дана 05/08/2015 објављен оглас о Продаји стечајног дужника као правног лица и појединачне имовине стечајног дужника која није укључена у продају стечајног дужника као правног лица непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда са могућношћу кориговања цене на више у дневним листовима »Политика« и »Данас«, уз предходно

03.08.2015. Обавештење о продаји

Послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, које је достављено свим Законом прописаним лицима, а на основу одлуке одбора поверилаца и установљене праксе Агенције за приватизацију – Центар за стечај.

27.08.2015. Продаја

Дана 21/08/2015 године, са почетком у 12:00х одржана је продаја Обзиром да је иста вршена по Партијама, резултати продаје су следећи:

1. За Партију I – Правно лице ИМ „Срем Шид“ д.о.о. – у стечају Шид једно лице је откупило конкурсну документацију. Уплате депозита по овој Партији није било, као ни евентуалних Понуда. Лице које је откупило документацију је на самом отварању Понуда, дана 21/08/2015 године доставило Писмо о намерама за куповину имовине обухваћене Партијом 1;
 2. За Партију II – Економија Батровци нико није извршио откуп продајне документације, уплате депозита и достављања понуде за конкретну Партију;
 3. За Партију III – Фарма свиња Зараван нико није извршио откуп продајне документације, уплате депозита и достављања понуде за конкретну Партију;
 4. За Партију IV – Продајни објекат Нови Београд нико није извршио откуп продајне документације, уплате депозита и достављања понуде за конкретну Партију;
 5. За Партију V – Продајни објекат са складиштем Чачак откуп продајне документације, уплату депозита и достављање понуда извршила су 4 заинтересована лица. Најбољим понуђачем за Партију 5 – Продајни објекат са складиштем Чачак проглашен је Саша Марковић из Чачка који је понудио износ од 51,03% од процењене вредности имовине која је предмет продаје. Стечајни управник је дана донео Одлуку о усвајању понуде, а уз сагласност Одбора поверилаца;
 6. За Партију VI – Продајни објекат Подгорица, Република Црна Гора откуп продајне документације су извршила два лица, а уплату депозита и достављање понуде извршило је једно лице и то, Јовановић Бранко из Футога. Како је понуђени износ мањи од 50% од процењене вредности, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради доношења одлуке. Одбор поверилаца је дана 27/08/2015 године донео Одлуку о неусвајању једине достављене Понуде за ову партију.
- Дана 27/08/2015 године стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји свим Законом прописаним лицима.

21.09.2015. Уплата купопродајне цене

Дана 01/09/2015 године Купац за Партију 5 – Продајни објекат са складиштем Чачак, Саша Марковић из Чачка уплатио је преостали износ укупне купопродајне цене коју је дао у понуди 21/08/2015 године.

Дана 21/09/2015 године извршено је потписивање и солемнизација Уговора о продаји пред надлежним Јавним бележником. Истог дана је извршена и примопредаја предмета купопродаје.

Број предмета: З. Ст.307/2012

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3531-9856-388999-23104	01.09.2015.	МАРКОВИЋ САША	2.500.000,00
Укупно:			2.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
28/15	01.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	289.464,00
29/15	01.07.2015.	Астра мобил шид	15.000,00
30/15	01.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.984,00
32/15	01.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.792,00
33/15	16.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.264,00
37/15	03.08.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.384,00
39/15	17.08.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.072,00
47/15	01.09.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.648,00
48/15	16.09.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	288.720,00
49/15	16.09.2015.	Астра мобил шид	15.000,00
50/15	01.09.2015.	зелени сигнал доо	15.000,00
Укупно:			2.354.328,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
34/15	16.07.2015.	Пађен ап доо Шид	12.404,98
35/15	30.07.2015.	РАМАЧ ЂУРЂЕВО	190.814,40
36/15	20.07.2015.	Адв. Богдан Геџић	110.822,57
38/15	10.08.2015.	AQUA MARINA НОВИ БЕОГРАД	120.000,00
40/15	14.08.2015.	МАРКОВИЋ САША	60.000,00
41/15	14.08.2015.	ДОО ИНТЕЛУС	60.000,00
42/15	19.08.2015.	МАКСИМОВИЋ МАЈА	84.000,00
43/15	19.08.2015.	БЕСТЕР ДОО	60.000,00
44/15	19.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	60.000,00
45/15	19.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	84.000,00
46/15	31.08.2015.	ПАЂЕН АП ДОО	9.269,68
51/15	16.09.2015.	Пађен ап доо Шид	12.717,12
Укупно:			864.028,75

Укупни приходи:			5.718.356,75
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7/15.	31.07.2015.	Видовић Данијела	70.000,00
8/15.	21.08.2015.	Видовић Данијела	70.000,00
9-15	30.09.2015.	Видовић Данијела	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-15	31.07.2015.	Видовић Данијела	20.000,00
8-15	21.08.2015.	Видовић Данијела	20.000,00
9/15	30.09.2015.	Видовић Данијела	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
62311	01.07.2015.	Градска чистоћа	1.087,58
7/15..	31.07.2015.	Градска чистоћа	476,78
Укупно:			1.564,36

Пошта и телефон			
јун.	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.449,33
23/15	01.07.2015.	СОКОЛ ШИД	3.600,00
јул.	01.08.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.299,67
август..	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.426,92
септембар.	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ	4.231,66
Укупно:			16.007,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Банка интеса	376,03
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка интеса	714,74
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Банка интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Банка интеса	518,83
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка интеса	5.601,91
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Банка интеса	1.419,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка интеса	984,78
Укупно:			10.090,36

Бруто зараде по уговору о раду			
7/2015	31.07.2015.	Божиновић Здравко	46.246,90
7/2015.	31.07.2015.	Илић Небојша	46.696,25
7/2015,	31.07.2015.	Катановић Татјана	45.048,64
7/2015-	31.07.2015.	Кошарчић Јасмина	47.295,37
7/2015..	31.07.2015.	Резић Горан	45.348,20
7/2015,,	31.07.2015.	Старчевић Мира	41.965,69
8/15/	31.08.2015.	Божиновић Здравко	42.633,74
8/2015	31.08.2015.	Илић Небојша	42.907,26
8/2015.	31.08.2015.	Катановић Татјана	41.402,92
8/2015..	31.08.2015.	Кошарчић Јасмина	43.454,28
8/2015...	31.08.2015.	Резић Горан	41.676,44
8/2015,	31.08.2015.	Старчевић Мира	38.554,42
9/2015.	30.09.2015.	Божиновић Здравко	44.515,21
9/15,,	30.09.2015.	Илић Небојша	44.801,75
9/15-	30.09.2015.	Катановић Татјана	43.225,79
9/2015...	30.09.2015.	Кошарчић Јасмина	45.374,82
9/15,,,	30.09.2015.	Старчевић Мира	40.260,05
1-5/15,,	01.07.2015.	Кошарчић Јасмина	43.370,18
1-5/15...	01.07.2015.	Илић Небојша	42.823,16
Укупно:			827.601,07

Књиговодствене услуге			
7/15	31.07.2015.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
8/15	21.08.2015.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
9/15.	30.09.2015.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/15	01.07.2015.	Адв. Милутин Сретеновић	108.750,00
Укупно:			108.750,00

Административне таксе			
АДМ.ТАКСЕ	30.09.2015.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			300,00

Камате и други финансијски расходи			
КАМАТА	15.07.2015.	пореска управа	2.993,09
КАМАТА.	15.07.2015.	пореска управа	50,21
КАМ.	28.07.2015.	пореска управа	0,02
Укупно:			3.043,32

Трошкови оглашавања			
220/2015	04.08.2015.	АПОЛИТИКА	108.360,00
221/2015	04.08.2015.	АПОЛИТИКА	52.920,00
Укупно:			161.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
334	22.07.2015.	ЏИД ПРОЈЕКТ	110.822,57
РГЗ	30.09.2015.	РГЗ	39.894,00
Укупно:			150.716,57

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2015	01.07.2015.	Алсу	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3/2014	01.07.2015.	Алсу	20.000,00
4/14.	01.07.2015.	Алсу	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.459.353,26
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.729.353,26
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка интеса, 160-376004-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	8.213,30
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
18.08.2015.	МАРКОВИЋ САША	979.732,00
20.08.2015.	ДОО ИНТЕЛУС	979.732,00
20.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	979.732,00
20.08.2015.	БЕСТЕР ДОО	979.732,00
20.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	3.235.753,00
Укупно:		7.154.681,00

Наплата потраживања		
08.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	160.000,00
22.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	100.000,00
27.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	368,00
27.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	4.070,00
27.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	13.768,00
27.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	2.870,06
27.07.2015.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	48.923,94
01.09.2015.	ОСТАЛО	15.000,00
Укупно:		345.000,00

Имовина		
01.09.2015.	МАРКОВИЋ САША	1.520.268,00
Укупно:		1.520.268,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.09.2015.	зелени сигнал доо	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2015.	Адв. Богдан Гецић	110.822,57
10.08.2015.	AQUA MARINA NOVI БЕОГРАД	120.000,00
14.08.2015.	МАРКОВИЋ САША	60.000,00
14.08.2015.	ДОО ИНТЕЛУС	60.000,00
19.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	84.000,00
19.08.2015.	МАКСИМОВИЋ МАЈА	84.000,00
19.08.2015.	БЕСТЕР ДОО	60.000,00
19.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	60.000,00
Укупно:		638.822,57

Укупни приливи:	9.673.771,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2015.	Видовић Данијела	20.000,00
29.07.2015.	Видовић Данијела	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
22.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП	474,78
22.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП	476,78
22.07.2015.	Градска чистоћа	476,78
22.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП	476,78
22.07.2015.	Градска чистоћа	443,52
22.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП	476,78
22.07.2015.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА ЈКП	476,78
22.07.2015.	Градска чистоћа	443,52
22.07.2015.	Градска чистоћа	476,78
22.07.2015.	Градска чистоћа	476,78
22.07.2015.	Градска чистоћа	435,46
22.07.2015.	Градска чистоћа	435,46
22.07.2015.	Градска чистоћа	435,46
22.07.2015.	Градска чистоћа	1.087,58
Укупно:		7.093,24

Пошта и телефон		
22.07.2015.	СОКОЛ ШИД	3.600,00
22.07.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.449,33
22.07.2015.	ТЕЛЕКОМ	1.425,07
28.09.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.426,92
28.09.2015.	ТЕЛЕКОМ	3.299,67
Укупно:		13.200,99

Платни промет		
10.07.2015.	Банка интеса	40,00
20.07.2015.	Банка интеса	376,03
31.07.2015.	Банка интеса	714,74
10.08.2015.	Банка интеса	435,00
20.08.2015.	Банка интеса	518,83
31.08.2015.	Банка интеса	5.601,91
10.09.2015.	Банка интеса	1.419,07
30.09.2015.	Банка интеса	984,78
Укупно:		10.090,36

Бруто зараде по уговору о раду		
15.07.2015.	Катановић Татјана	19.279,38
15.07.2015.	Кошарчић Јасмина	20.024,38
15.07.2015.	Резић Горан	19.327,36
15.07.2015.	Старчевић Мира	19.890,04
15.07.2015.	Божиновић Здравко	19.675,87
15.07.2015.	Илић Небојша	19.792,04
23.07.2015.	Илић Небојша	17.500,00
23.07.2015.	Божиновић Здравко	17.500,00
23.07.2015.	Старчевић Мира	17.500,00
23.07.2015.	Катановић Татјана	17.500,00
23.07.2015.	Кошарчић Јасмина	17.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.07.2015.	Резић Горан	17.500,00
28.07.2015.	Катановић Татјана	9.194,13
28.07.2015.	Кошарчић Јасмина	10.286,70
28.07.2015.	Резић Горан	9.264,50
28.07.2015.	Старчевић Мира	10.627,44
28.07.2015.	Божиновић Здравко	9.775,60
28.07.2015.	Илић Небојша	9.945,97
11.08.2015.	Катановић Татјана	17.647,39
11.08.2015.	Кошарчић Јасмина	18.386,66
11.08.2015.	Резић Горан	17.963,00
11.08.2015.	Старчевић Мира	18.593,06
11.08.2015.	Божиновић Здравко	18.069,83
11.08.2015.	Илић Небојша	18.248,25
19.08.2015.	Катановић Татјана	24.576,48
19.08.2015.	Кошарчић Јасмина	25.660,64
19.08.2015.	Резић Горан	24.731,36
19.08.2015.	Старчевић Мира	25.970,40
19.08.2015.	Божиновић Здравко	25.196,00
19.08.2015.	Илић Небојша	25.428,32
04.09.2015.	Резић Горан	27.014,50
04.09.2015.	Резић Горан	17.445,04
04.09.2015.	Катановић Татјана	17.328,86
04.09.2015.	Катановић Татјана	26.844,13
04.09.2015.	Кошарчић Јасмина	18.142,05
04.09.2015.	Кошарчић Јасмина	28.036,70
04.09.2015.	Старчевић Мира	18.432,29
04.09.2015.	Старчевић Мира	28.462,62
04.09.2015.	Божиновић Здравко	17.793,54
04.09.2015.	Божиновић Здравко	27.525,60
04.09.2015.	Илић Небојша	17.967,80
04.09.2015.	Илић Небојша	27.781,15
23.09.2015.	Резић Горан	26.914,50
23.09.2015.	Резић Горан	16.429,65
23.09.2015.	Кошарчић Јасмина	28.021,89
23.09.2015.	Кошарчић Јасмина	16.993,80
23.09.2015.	Старчевић Мира	28.384,22
23.09.2015.	Старчевић Мира	15.670,16
23.09.2015.	Божиновић Здравко	27.425,60
23.09.2015.	Божиновић Здравко	16.778,15
23.09.2015.	Илић Небојша	27.681,15
23.09.2015.	Илић Небојша	16.952,41
23.09.2015.	Катановић Татјана	26.744,13
23.09.2015.	Катановић Татјана	16.983,46
Укупно:		1.080.308,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2015.	Адв. Милутин Сретеновић	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Административне таксе		
30.09.2015.	АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		300,00

Камате и други финансијски расходи		
15.07.2015.	пореска управа	2.993,09
16.07.2015.	пореска управа	50,21
28.07.2015.	пореска управа	0,02
Укупно:		3.043,32

Трошкови оглашавања		
20.08.2015.	АПОЛИТИКА	108.360,00
20.08.2015.	АПОЛИТИКА	52.920,00

Трошкови оглашавања		
		Укупно: 161.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2015.	ŠID PROJEKT	110.822,57
30.09.2015.	РГЗ	39.894,00
		Укупно: 150.716,57

Повраћај депозита		
28.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	3.235.753,00
28.08.2015.	ЈОВАНОВИЋ БРАНКО	979.732,00
28.08.2015.	ДОО ИНТЕЛУС	979.732,00
02.09.2015.	БЕСТЕР ДОО	979.732,00
		Укупно: 6.174.949,00

		Укупни одливи: 7.638.981,68
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.043.003,19
---	--	---------------------