

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.779.820,80 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 44.591.147,51 |
| 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 | 525.083.761,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 579.654.729,31 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.779.820,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 44.591.147,51 |
| 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 | 5.079.792,00 | 530.163.553,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 5.079.792,00 | 584.734.521,31 |

Коментар

Процењена вредност продајног објекта Нови Београд.

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 | 1.779.820,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 44.591.147,51 |
| 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 | 530.163.553,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 584.734.521,31 |

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 | 25.499,00 | 44.591.147,51 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 530.163.553,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 25.499,00 | 582.954.700,51 |

Коментар

Наплаћено потраживање из периода пре отварања стечаја-износ већи од предвиђеног у ЕФИ.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 1.015.959,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 25.499,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 682.551,00 | 0,00 | 2.456.919,00 | 1.774.368,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 48.000,00 | | 87.386,51 | 39.386,51 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.772.009,00 | 0,00 | 2.544.305,51 | 1.813.754,51 |

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 | 20.980,00 | 20.980,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.610.000,00 | 210.000,00 | 420.000,00 | 1.400.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 2.010.000,00 | 290.980,00 | 290.980,00 | 500.980,00 | 1.800.000,00 |

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 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 2. | Електрична енергија | 307.565,19 | 150.000,00 | 42.941,69 | 350.506,88 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 8.400,00 | 6.875,32 | 6.875,32 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 4.305,33 | 21.000,00 | 10.548,91 | 8.090,46 |
| 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 | 8.450,88 | 8.450,88 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 393.625,68 | 288.220,00 | 288.220,00 | 288.220,00 | 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 | 217.446,57 | 690.000,00 | 655.369,61 | 642.731,52 | 230.084,66 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 215.400,00 | 0,00 | 0,00 | 210.400,00 | 5.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 202.957,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.957,38 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 234.000,00 | 233.356,13 | 233.356,13 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 109.620,00 | 109.620,00 | 109.620,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 427.161,17 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 607.161,17 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.768.461,32 | 1.792.240,00 | 1.642.062,54 | 1.604.542,31 | 1.805.981,55 |

Коментар

Адв. услуге-Адв.Марко Крнета

Рачуноводствене и асистентске услуге- Рачуноводствени биро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица.

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 намирењем (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) | 01.10.2016. | 1.779.820,80 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.772.009,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.105.522,31 |
| 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) | 31.12.2016. | 1.446.307,49 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Божиновић Здравко | 131.917,05 |
| 2. | Катановић Татјана | 128.107,43 |
| 3. | Кошарчић Јасмина | 134.456,87 |
| 4. | Резић Горан | 128.954,03 |
| 5. | Старчевић Мира | 119.296,14 |
| 6. | Адв. Марко Крнета | 210.400,00 |
| 7. | Рачуноводствени биро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица | 90.000,00 |
| Укупно | | 943.131,52 |

5 Стецајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 430.348,49 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 1.015.959,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 46.404.902,02 |
| 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 | | 530.163.553,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 585.198.803,51 |

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30/06/2016 године делегација привредника из Непала посетила је комплекс стечајног дужника »Срем Шид« д.о.о. – у стечају у пратњи делегације Министарства пољопривреде Републике Србије. Стечајни управник је са заинтересованим лицима обишла комплекс и упознала их са потенцијалима и капацитетима стечајног дужника. На овај начин је и сама делегација Министарства пољопривреде ближе упозната са могућностима уновчења и активације имовине стечајног дужника.

28.11.2016. Обавештење о продаји

28.11.2016. Обавештење о продаји

Пслато 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 лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај.

02.12.2016. Оглас

02.12.2016. Оглас

Дана 02/12/2016 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 писаних понуда са могућношћу кориговања цене на више од стране потенцијалног купца на дан продаје, а након отварања прикупљених писаних понуда у дневним листовима »Политика« и »Данас«.

23.12.2016. Продаја

23.12.2016. Продаја

Дана 23/12/2016 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 нико није извршио откуп продајне документације, уплате депозита и достављања понуде за конкретну Партију;
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 откуп продајне документације, уплату депозита и достављање понуда извршио је: Живко Михољчић из Земунa, понуда је достављена дана 23.12.2016. године у 11:00h. Понуђени износ је 1.105.000,00 РСД. Најбољим и јединим понуђачем за Партију 4 – Продајни објекат Нови Београд, проглашен је Живко Михољчић из Земунa, који је понудио износ од 1.105.000,00 РСД, што износи 21,75% од процењене вредности имовине која је предмет продаје. Како је понуђени износ мањи од 50% од процењене вредности, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради доношења одлуке. Одбор поверилаца до дана сачињавања овог извештаја није донео одлуку о купопродаји предметне имовине.

На основу гореизнетих чињеница стечајни управник констатује да је ова продаја за Партије I, II и III. Даље, резултат продаје за Партију IV је и даље неизвестан, с обзиром да одбор поверилаца још није донео одлуку о купопродаји исте.

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 39/16 | 03.10.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 295.704,00 |
| 40/16 | 03.10.2016. | Астра мобил шид | 15.000,00 |
| 41/16 | 03.10.2016. | зелени сигнал доо | 15.000,00 |
| 42/16 | 17.10.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 295.608,00 |
| 44/16 | 01.11.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 295.320,00 |
| 45/16 | 16.11.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 295.800,00 |
| 46/16 | 01.12.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 295.464,00 |
| 47/16 | 08.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 344.137,00 |
| 48/16 | 08.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 308.414,00 |
| 49/16 | 16.12.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 296.472,00 |
| Укупно: | | | 2.456.919,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 43/16 | 28.10.2016. | ПАЂЕН АП ДОО | 14.098,13 |
| 50/16 | 19.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 15.537,94 |
| 51/16 | 21.12.2016. | МИХОЊИЋ ЖИВКО | 48.000,00 |
| 52/16 | 21.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 9.750,44 |
| Укупно: | | | 87.386,51 |
| Укупни приходи: | | | 2.544.305,51 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 1723 | 17.10.2016. | ТРОШКОВИ ПОСТУПКА | 1.000,00 |
| П-147/14 | 16.12.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД | 19.980,00 |
| Укупно: | | | 20.980,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 10/16 | 01.10.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| 11/16 | 01.11.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| 12/16 | 01.12.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10-16 | 01.10.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| 11-16 | 01.11.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| 12-16 | 01.12.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 290.980,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 11-2575 | 09.11.2016. | Mehanograf ju | 1.680,00 |
| Укупно: | | | 1.680,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 115 | 18.10.2016. | Фон Сремац, Бачинци | 14.098,13 |
| 0116 | 18.10.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 1.185,06 |
| 0130 | 21.11.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 1.185,06 |
| 0131 | 21.11.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 15.537,94 |
| 0145 | 19.12.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 9.750,44 |
| 0146 | 19.12.2016. | ФОН СРЕМАЦ ДОО | 1.185,06 |
| Укупно: | | | 42.941,69 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 0716 | 01.10.2016. | Градска чистоћа | 476,78 |
| 0816 | 01.10.2016. | Градска чистоћа | 476,78 |
| 0916 | 01.10.2016. | Градска чистоћа | 476,78 |
| 1-016 | 31.10.2016. | Градска чистоћа | 476,78 |
| 1/05869/16 | 31.10.2016. | ГРАДСКО СТАМБЕНО | 1.003,91 |
| 01-1116 | 30.11.2016. | Градска чистоћа | 476,78 |
| 1/06467/16 | 30.11.2016. | ГРАДСКО СТАМБЕНО | 2.007,82 |
| 1/07060/16 | 31.12.2016. | ГРАДСКО СТАМБЕНО | 1.003,91 |
| 62311-01-1216 | 31.12.2016. | Градска чистоћа | 475,78 |
| Укупно: | | | 6.875,32 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| 1200297 | 31.10.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.698,19 |
| 1056419 | 30.11.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.083,86 |
| 1347149 | 31.12.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.506,86 |
| 5300 | 31.12.2016. | ПТТ САОБРАЋАЈ | 260,00 |
| Укупно: | | | 10.548,91 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | Банка интеса | 241,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2016. | Банка интеса | 293,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Банка интеса | 897,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2016. | Банка интеса | 549,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2016. | Банка интеса | 152,06 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2016. | Банка интеса | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Банка интеса | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2016. | Банка интеса | 465,32 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2016. | Банка интеса | 4.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2016. | Банка интеса | 321,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Банка интеса | 505,00 |
| Укупно: | | | 8.450,88 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 121/16 | 01.11.2016. | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ | 144.110,00 |
| ИВ 121/16 | 20.12.2016. | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ | 144.110,00 |
| Укупно: | | | 288.220,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 10/16. | 31.10.2016. | Старчевић Мира | 38.649,05 |
| 10/ 16 | 31.10.2016. | Божиновић Здравко | 42.741,72 |
| 10 / 16 | 31.10.2016. | Катановић Татјана | 41.510,92 |
| 10/16 | 31.10.2016. | Кошарчић Јасмина | 43.562,28 |
| 10/16 | 31.10.2016. | Резић Горан | 41.784,43 |
| 11 /16 | 30.11.2016. | Божиновић Здравко | 44.545,61 |
| 11/ 16 | 30.11.2016. | Катановић Татјана | 43.256,22 |
| 11 / 16 | 30.11.2016. | Кошарчић Јасмина | 45.405,26 |
| 11 /16 | 30.11.2016. | Резић Горан | 43.542,77 |
| 11/16 | 30.11.2016. | Старчевић Мира | 40.286,69 |
| 12 / 16 | 31.12.2016. | Божиновић Здравко | 47.161,08 |
| 12/16 | 31.12.2016. | Катановић Татјана | 45.929,67 |
| 12/ 16 | 31.12.2016. | Кошарчић Јасмина | 48.084,63 |
| 12/16 | 31.12.2016. | Резић Горан | 46.237,52 |
| 12 / 16 | 31.12.2016. | Старчевић Мира | 42.671,76 |
| Укупно: | | | 655.369,61 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 10 /16 | 01.10.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| 11/16 | 01.11.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| 12 /16 | 01.12.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 2015. | 03.11.2016. | АДВОКАТ МАРКО КРНЕТА | 103.700,00 |
| Укупно: | | | 103.700,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----|-------------------|
| ПДВ | 17.10.2016. | ПДВ | 233.356,13 |
| Укупно: | | | 233.356,13 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|------------|-------------------|
| 275/2016 | 29.11.2016. | А ПОЛИТИКА | 52.920,00 |
| 274/2016 | 29.11.2016. | А ПОЛИТИКА | 56.700,00 |
| Укупно: | | | 109.620,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 /16 | 17.11.2016. | ГЕОПЛАН Р&Б | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------------|
| по ИОС-у | 01.11.2016. | Алсу | 180.000,00 |
| Укупно: | | | 180.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.745.762,54 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.036.742,54 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 1.779.820,80 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 21.12.2016. | МИХОЊИЋ ЖИВКО | 1.015.959,00 |
| Укупно: | | 1.015.959,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------|------------------|
| 28.12.2016. | ОСТАЛО | 25.499,00 |
| Укупно: | | 25.499,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 344.137,00 |
| 12.12.2016. | МАРКОВИЋ СИМО | 308.414,00 |
| 27.12.2016. | зелени сигнал доо | 15.000,00 |
| 29.12.2016. | Астра мобил шид | 15.000,00 |
| Укупно: | | 682.551,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 21.12.2016. | МИХОЊИЋ ЖИВКО | 48.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.772.009,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 17.10.2016. | ТРОШКОВИ ПОСТУПКА | 1.000,00 |
| 16.12.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД | 19.980,00 |
| Укупно: | | 20.980,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 27.10.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| 08.11.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| 18.11.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| 24.11.2016. | Видовић Данијела | 140.000,00 |
| 30.12.2016. | Видовић Данијела | 70.000,00 |
| Укупно: | | 420.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 05.10.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| 04.11.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| 09.12.2016. | Видовић Данијела | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 29.11.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.698,19 |
| 29.11.2016. | ТЕЛЕКОМ | 3.065,59 |
| Укупно: | | 6.763,78 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.10.2016. | Банка интеса | 241,70 |
| 20.10.2016. | Банка интеса | 293,38 |
| 31.10.2016. | Банка интеса | 897,15 |
| 10.11.2016. | Банка интеса | 549,59 |
| 21.11.2016. | Банка интеса | 152,06 |
| 29.11.2016. | Банка интеса | 30,00 |
| 30.11.2016. | Банка интеса | 595,00 |
| 12.12.2016. | Банка интеса | 465,32 |
| 16.12.2016. | Банка интеса | 4.400,00 |
| 20.12.2016. | Банка интеса | 321,68 |
| 31.12.2016. | Банка интеса | 505,00 |
| Укупно: | | 8.450,88 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 18.11.2016. | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ | 144.110,00 |
| 20.12.2016. | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ | 144.110,00 |
| Укупно: | | 288.220,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25.10.2016. | Божиновић Здравко | 44.629,72 |
| 25.10.2016. | Катановић Татјана | 43.340,29 |
| 25.10.2016. | Кошарчић Јасмина | 45.489,33 |
| 25.10.2016. | Резић Горан | 43.626,83 |
| 25.10.2016. | Старчевић Мира | 40.360,40 |
| 10.11.2016. | Старчевић Мира | 38.649,05 |
| 10.11.2016. | Божиновић Здравко | 42.741,72 |
| 10.11.2016. | Катановић Татјана | 41.510,92 |
| 10.11.2016. | Кошарчић Јасмина | 43.562,28 |
| 10.11.2016. | Резић Горан | 41.784,43 |
| 09.12.2016. | Старчевић Мира | 40.286,69 |
| 09.12.2016. | Резић Горан | 43.542,77 |
| 09.12.2016. | Божиновић Здравко | 44.545,61 |
| 09.12.2016. | Катановић Татјана | 43.256,22 |
| 09.12.2016. | Кошарчић Јасмина | 45.405,26 |
| Укупно: | | 642.731,52 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 05.10.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| 07.11.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| 09.12.2016. | Рач.биро Јузбашић Лаћарак | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 04.10.2016. | Адв. Ђорђе Курдулија | 60.000,00 |
| 04.10.2016. | Адв. Ђорђе Курдулија | 46.700,00 |
| 03.11.2016. | АДВОКАТ МАРКО КРНЕТА | 103.700,00 |
| Укупно: | | 210.400,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-----|-------------------|
| 17.10.2016. | ПДВ | 233.356,13 |
| Укупно: | | 233.356,13 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|------------|-----------|
| 20.12.2016. | А ПОЛИТИКА | 52.920,00 |
| 20.12.2016. | А ПОЛИТИКА | 56.700,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---|-------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 109.620,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 18.11.2016. | ГЕОПЛАН Р&Б | 15.000,00 |
| | | Укупно: 15.000,00 |
| | | Укупни одливи: 2.105.522,31 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | | 1.446.307,49 |