

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	486.364,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.446.875,87
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		589.574.218,79

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	486.364,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.446.875,87
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	541.440.978,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	589.574.218,79

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	486.364,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.446.875,87
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	541.440.978,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	589.574.218,79

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	47.022,00	39.145.195,87
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	11.356.662,00	0,00	525.083.761,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.356.662,00	47.022,00	5.349.257,00
				572.428.956,87

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	3.235.752,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	348.702,00			
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	1.764.803,00	3.235.752,00	5.000.555,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	165.864,62	0,00	1.980.679,13	1.814.814,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		123.207,93	63.207,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.575.121,62	3.235.752,00	7.104.442,06	1.878.022,44

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	1.380.000,00	210.000,00	50.000,00	1.540.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
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	1.880.000,00	270.000,00	270.000,00	110.000,00	2.040.000,00

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	145.334,26	150.000,00	66.539,53	211.873,79
3.	Комуналне услуге	8.407,36	8.400,00	4.875,51	13.282,87
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.811,71	21.000,00	11.586,89	9.624,36
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	3.854,36	3.854,36	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	1.125.994,16	825.000,00	763.693,61	690.418,87	1.199.268,90
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.400,00
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	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	186.732,00	186.732,00	130.032,00	56.700,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	242.161,17	45.000,00	45.000,00	0,00	287.161,17
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.483.691,72	1.363.332,00	1.205.161,90	922.279,47	2.766.574,15

Коментар

Адвокатске услуге- адв. Марко Милошевић
књиговодствене 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 - разлучни 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)	01.01.2016.	486.364,92
2.	Укупан прилив		5.575.121,62
3.	Укупан одлив		1.032.279,47
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)	31.03.2016.	5.029.207,07

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Старчевић Мира	116.479,07
2.	Кошарчић Јасмина	117.729,62
3.	Илић Небојша	116.026,32
4.	Божиновић Здравко	115.285,33
5.	Катановић Татјана	111.950,92
6.	Резић Горан	112.947,61
7.	рачуноводствени биро Јузбашић, пр. Јузбашић Драгица.	90.000,00
8.	адв. Марко Милошевић	0,00
Укупно		780.418,87

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.029.207,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.023.218,31
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		579.336.186,38

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

03.02.2016. Обавештење о продаји

03.02.2016. 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 приватизацију – Центар за стечај.

05.02.2016. Оглас

Дана 05/02/2016 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 »БЛИЦ«.

04.03.2016. Продаја

Дана 04/03/2016 године, са почетком у 12:00h 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 нико није извршио откуп продајне документације, уплате депозита и достављања понуде за конкретну Партију;

5. за партију V – Продајни објекат Подгорица, Република Црна Гора, откуп продајне документације, уплату депозита и достављање понуда извршио је:

Ненад Климовић из Рисна, Република Црна Гора, Ђатовића ливада ББ, понуда је достављена дана 04.03.2016. године у 11:35h. Понуђени износ је 5.000.555,00 РСД.

Најбољим и јединим понуђачем за Партију V – Продајни објекат Подгорица, Република Црна Гора, проглашен је Ненад Климовић из Рисна, Република Црна Гора, Ђатовића ливада ББ, који је понудио износ од 5.000.555,00 РСД, што износи 30,91% 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 је дана 07/03/2016 године донео Одлуку о усвајању једине достављене Понуде за ову партију.

На основу горе изнетих чињеница стечајни управник констатује да је ова продаја за Партије I, II, III, и IV била неуспешна. Даље, продаја за Партију V је била успешна

14.03.2016. Уплата купопродајне цене

Купац Ненад Климовић из Рисна, Република Црна Гора, извршио је уплату целокупне купопродајне цене за купопродају Продајног објекта у Подгорици у висини од 5.000.555,00 РСД и то дана 03/03/2016 године износ од 3.235.752,00 РСД и дана 14/03/2016 године износ од 1.764.803,00 РСД што укупно износи 5.000.555,00 РСД, а према Понуди која је усвојена од стране Одбора поверилаца. Целокупан поступак спроведен је на основу Огласа 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 који је објављен у дневним новинама »Блиц« и »Политика« дана 05/02/2016 године, као и према продајној документацији за потребе продаје 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 – Партија V – Продајни објекат у Подгорици.

Током месеца маја 2016. године очекује се овера купопродајног Уговора код надлежног Јавног бележника.

Број предмета: З. Ст.307/2012

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уновчење имовине			
20-3531-10428-415663-24896	14.03.2016.	КЛИМОВИЋ НЕНАД, РИСАН	5.000.555,00
Укупно:			5.000.555,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/16	04.01.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	291.624,00
2/16	18.01.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	294.768,00
4.	01.02.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.032,00
5/16	08.02.2016.	ВУЧЕТИЋ ДЕЈАН	47.022,51
6/16	08.02.2016.	Теслић Јовица	18.020,40
7/16	08.02.2016.	Ракић Јован	107.843,82
8/16	17.02.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	294.720,00
10.	29.02.2016.	Астра мобил шид	5.000,00
11.	01.03.2016.	зелени сигнал доо	5.000,40
12,,	01.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	296.064,00
15,	16.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	295.584,00
17,	30.03.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
18,	23.03.2016.	Астра мобил шид	15.000,00
Укупно:			1.980.679,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
3/16	18.01.2016.	ПАЂЕН АП ДОО	11.850,35
14/16	07.03.2016.	Пађен ап доо Шид	39.660,22
16/16	24.03.2016.	ПАЂЕН АП ДОО	11.697,36
13,	02.03.2016.	КЛИМОВИЋ НЕНАД, РИСАН	60.000,00
Укупно:			123.207,93

Укупни приходи:			7.104.442,06
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	31.01.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
2/16	29.02.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
3/16	01.03.2016.	Видовић Данијела	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-16	31.01.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
2-16	29.02.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
3-16	01.03.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160608	15.03.2016.	Механограф Ју	1.680,00
Укупно:			1.680,00

Електрична енергија			
4-8	18.01.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО СР.МИТРОВИЦА	11.850,36
4-9	18.01.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО СР.МИТРОВИЦА	1.010,53
4-18 4-19	24.02.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО СР.МИТРОВИЦА	40.820,75
4-28 4-29	31.03.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈДИНА ДОО СР.МИТРОВИЦА	12.857,89
Укупно:			66.539,53

Комуналне услуге			
31.12.15.	03.01.2016.	Градска чистоћа	476,78
010116	31.01.2016.	Градска чистоћа	476,78
1-00546-16	31.01.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
010216	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ	433,44
1-01136/16	29.02.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
1-01722/16	31.03.2016.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.003,91
01-0316	31.03.2016.	Градска чистоћа	476,78
Укупно:			4.875,51

Пошта и телефон			
јануар 16	31.01.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.162,53
фебруар 16	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ	4.068,32
март 16	31.03.2016.	ТЕЛЕКОМ	4.356,04
Укупно:			11.586,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Банка интеса	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Банка интеса	630,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Банка интеса	794,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Банка интеса	37,39
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Банка интеса	630,03
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Банка интеса	480,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Банка интеса	507,60
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Банка интеса	505,00
Укупно:			3.854,36

Бруто зараде по уговору о раду			
8/.15.	01.01.2016.	Резић Горан	13.777,24
01/16	31.01.2016.	Божиновић Здравко	42.016,32
01/16.	31.01.2016.	Илић Небојша	42.289,83
1/16..	31.01.2016.	Катановић Татјана	40.922,25
1/16...	31.01.2016.	Резић Горан	41.195,77
001/16	31.01.2016.	Старчевић Мира	38.013,44
001/16.	31.01.2016.	Кошарчић Јасмина	42.836,87
02/16	29.02.2016.	Божиновић Здравко	42.436,78
02/16.	29.02.2016.	Илић Небојша	42.847,06
02/16..	29.02.2016.	Катановић Татјана	41.342,71
02/16,	29.02.2016.	Кошарчић Јасмина	43.257,34
02/16.,	29.02.2016.	Резић Горан	41.616,24
002/16	29.02.2016.	Старчевић Мира	38.381,85
03/16	31.03.2016.	Божиновић Здравко	46.367,93
03/16.	31.03.2016.	Илић Небојша	46.817,27
03/16..	31.03.2016.	Катановић Татјана	45.169,67
03/16,	31.03.2016.	Кошарчић Јасмина	47.266,62
03/16,,	31.03.2016.	Резић Горан	45.469,23
3/16,,	31.03.2016.	Старчевић Мира	42.071,72
9/15,	01.01.2016.	Резић Горан	27.014,50
Укупно:			811.110,64

Књиговодствене услуге			
1/16.	31.01.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
2/16.	29.02.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
3/16.	01.03.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16.03.	16.03.2016.	АДВ.МАРКО МИЛОШЕВИЋ	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
015/2016	04.02.2016.	АПОЛИТИКА	130.032,00
016/2016	04.02.2016.	АПОЛИТИКА	56.700,00
Укупно:			186.732,00

Остали трошкови стечајне масе			
ЗР 2015	24.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
сравњење по ИОС-у	01.03.2016.	Алсу	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.252.578,93
Укупни трошкови:			1.522.578,93

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	486.364,92
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.03.2016.	КЛИМОВИЋ НЕНАД, РИСАН	3.235.752,00
Укупно:		3.235.752,00
Наплата потраживања		
08.02.2016.	ОСТАЛО	47.022,00
19.02.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	100.000,00
14.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	70.000,00
14.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	31.680,00
16.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	50.000,00
24.03.2016.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	50.000,00
Укупно:		348.702,00
Имовина		
14.03.2016.	КЛИМОВИЋ НЕНАД, РИСАН	1.764.803,00
Укупно:		1.764.803,00
Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2016.	Ракић Јован	107.843,82
11.02.2016.	Теслић Јовица	18.020,40
29.02.2016.	Астра мобил шид	5.000,00
04.03.2016.	зелени сигнал доо	5.000,40
23.03.2016.	Астра мобил шид	15.000,00
30.03.2016.	зелени сигнал доо	15.000,00
Укупно:		165.864,62
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2016.	КЛИМОВИЋ НЕНАД, РИСАН	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		5.575.121,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
24.03.2016.	Видовић Данијела	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
11.02.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
17.02.2016.	Видовић Данијела	20.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.02.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.162,53
17.02.2016.	ТЕЛЕКОМ	3.611,71
		Укупно:
		6.774,24

Платни промет		
20.01.2016.	Банка интеса	270,00
30.01.2016.	Банка интеса	630,00
10.02.2016.	Банка интеса	794,34
17.02.2016.	Банка интеса	37,39
22.02.2016.	Банка интеса	630,03
29.02.2016.	Банка интеса	480,00
22.03.2016.	Банка интеса	507,60
31.03.2016.	Банка интеса	505,00
		Укупно:
		3.854,36

Бруто зараде по уговору о раду		
20.01.2016.	Старчевић Мира	24.598,83
20.01.2016.	Старчевић Мира	2.706,40
20.01.2016.	Кошарчић Јасмина	26.001,62
20.01.2016.	Кошарчић Јасмина	978,36
20.01.2016.	Илић Небојша	24.118,58
20.01.2016.	Илић Небојша	2.536,16
20.01.2016.	Божиновић Здравко	24.027,24
20.01.2016.	Божиновић Здравко	2.203,78
20.01.2016.	Божиновић Здравко	261,09
20.01.2016.	Катановић Татјана	23.282,23
20.01.2016.	Катановић Татјана	2.478,07
20.01.2016.	Резић Горан	3.522,72
20.01.2016.	Резић Горан	8.152,48
20.01.2016.	Резић Горан	470,49
20.01.2016.	Резић Горан	13.777,24
10.02.2016.	Кошарчић Јасмина	28.121,89
10.02.2016.	Илић Небојша	27.549,23
10.02.2016.	Божиновић Здравко	27.373,58
10.02.2016.	Старчевић Мира	28.931,74
10.02.2016.	Катановић Татјана	26.583,17
10.02.2016.	Старчевић Мира	12.274,96
10.02.2016.	Резић Горан	27.014,50
17.03.2016.	Старчевић Мира	28.462,62
17.03.2016.	Кошарчић Јасмина	28.121,89
17.03.2016.	Илић Небојша	27.781,15
17.03.2016.	Божиновић Здравко	27.610,78
17.03.2016.	Резић Горан	27.014,50
17.03.2016.	Катановић Татјана	26.844,13
10.02.2016.	Илић Небојша	17.020,60
10.02.2016.	Катановић Татјана	16.381,66
10.02.2016.	Божиновић Здравко	16.904,43
10.02.2016.	Кошарчић Јасмина	17.252,93
10.02.2016.	Резић Горан	16.497,84
10.02.2016.	Старчевић Мира	3.663,39
17.03.2016.	Божиновић Здравко	16.904,43
17.03.2016.	Илић Небојша	17.020,60

Бруто зараде по уговору о раду		
17.03.2016.	Катановић Татјана	16.381,66
17.03.2016.	Кошарчић Јасмина	17.252,93
17.03.2016.	Резић Горан	16.497,84
17.03.2016.	Старчевић Мира	15.841,13
Укупно:		690.418,87

Књиговодствене услуге		
27.01.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
10.02.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
24.03.2016.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Трошкови оглашавања		
22.02.2016.	АПОЛИТИКА	130.032,00
Укупно:		130.032,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.032.279,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		5.029.207,07
---	--	---------------------