

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.307/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

Матични број: 08032181

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Данијела Пухаловић

Број лиценце: 155-0381

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

2) банка интеса стечајна маса, 160-513121-06

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.257.533,94
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		586.541.294,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.257.533,94
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	525.083.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	586.541.294,94

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	52.095.447,23	1.162.086,71
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	525.083.761,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		52.095.447,23	534.445.847,71

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	122.319,22	0,00	1.628.871,29
3.	Залихе	5.259.872,97	0,00	2.940.127,03
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	336.813.888,03	0,00	188.269.872,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		342.196.080,22	0,00	192.838.871,29
				-589.103,80

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.628.871,29			
5.	Залихе	2.940.127,03	0,00	2.940.127,03	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	188.269.872,97	0,00	188.269.872,97	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	19.977,00	0,00	587.361,00	567.384,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.370,04		48.089,84	21.719,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		192.885.218,33	0,00	191.845.450,84	589.103,80

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 предуја за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	4.654.485,98	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.880.000,00	210.000,00	210.000,00	2.090.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	226.209,86	54.578,09	54.578,09	280.787,95
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	2.506.209,86	264.578,09	4.919.064,07	4.654.485,98	2.770.787,95

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	13.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	668.765,46	80.000,00	-650.458,44	18.307,02
3.	Комуналне услуге	23.234,19	5.600,00	4.491,79	22.414,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	18.237,56	14.000,00	-1.460,00	16.277,04
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	62.820,01	62.820,01	0,00
9. Премија осигурања	2.267.055,68	154.110,00	152.181,65	200.000,00	2.219.237,33
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	600.000,00	521.000,00	0,00	521.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.906.379,55	670.000,00	586.805,04	2.401.590,11	91.594,48
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	120.000,00	330.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	202.957,38	22.789.746,04	22.789.746,04	0,00	22.992.703,42
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	228.682,25	228.682,25	228.682,25	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	717.161,17	0,00	0,00	0,00	717.161,17
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.169.990,99	24.645.138,29	23.778.808,34	3.034.680,87	26.914.118,46

Коментар

У извештајном периоду отписане обавезе које су погрешно унете.

Вештачење и процена „ADVENTIS REAL ESTATE MANAGEMENT“ доо Београд

Књиговодствене и асистентске услуге- Рачуноводствени буро 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	135.123.206,76	1.193.256.380,55
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. Поверитоци 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	135.123.206,76	1.482.782.467,06

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		192.885.218,33
3.	Укупан одлив		142.812.373,61
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)	30.06.2018.	50.072.844,72

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	492.879,01
2.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	479.333,52
3.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	500.339,13
4.	РЕЗИЋ ГОРАН	482.565,90
5.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	446.472,55
6.	Рачуноводствени буро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица	120.000,00
7.	„ADVENTIS REAL ESTATE MANAGEMENT“	0,00
Укупно		2.521.590,11

Коментар

Исплата запосленим радницима зарада (бруто2) за период август 2017-мај 2018.

исплата - Рачуноводствени буро Јузбашић пр. Јузбашић Драгица за период фебруар 2018-мај 2018

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.072.844,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
Укупно без депозита		50.072.844,72

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

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.03.2018. године у канцеларију стечајног управника достављена је понуда за куповину стечајног дужника »Срем Шид« д.о.о. – у стечају као правног лица, од стране конзорцијума СЗТР »Ђурђевић« из Суботишта и »Агропапук« д.о.о. из Кукујеваца. Понуђена купопродајна цена према понуди износила је 191.210.000,00 динара, што је 10% од процењене вредности стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је о горе поменутих активностима обавестила Одбор поверилаца дана 30.03.2018. године. Након сагледавања чињеница да је продаја стечајног дужника као правног лица и појединачне имовине стечајног дужника која не улази у имовину стечајног дужника као правног лица јавно оглашавана 4 пута и да су све продаје за имовину која је предмет понуде биле неуспешне, односно нису постојала заинтересована лица за куповину предметне имовине чак ни по цени од 20% од процењене вредности, даље, да поступак стечаја над стечајним дужником »СРЕМ ШИД« д.о.о. – у стечају Шид траје већ скоро 6 година што изискује трошкове одржавања имовине, која због зуба времена пропада и поред савесне бриге о истој, а самим тим губи на тржишној вредности, као и да је планирани пројекат везан за наставак рада стечајног дужника и покретање кланичне производње од стратешког значаја за Републику Србију, развој саме Општине Шид и за запошљавање нове радне снаге и побољшања животног стандарда становника Општине, Одбор поверилаца је дана 03.04.2018. године донео Одлуку да се изврши продаја СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА »СРЕМ ШИД« д.о.о. – у стечају Шид КАО ПРАВНОГ ЛИЦА и иста спроведе непосредном погодбом, да стечајни управник прихвати понуду за купопродају СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА »СРЕМ ШИД« д.о.о. – у стечају Шид КАО ПРАВНОГ ЛИЦА коју су доставили потенцијални купци, конзорцијум СЗТР »Ђурђевић« Суботиште и »Агропапук« д.о.о. Кукујеваца, а у износу од 191.210.000,00 РСД и спроведе продају.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након донете Одлуке одбора поверилаца да се изврши продаја, стечајни управник је свим Законом прописаним лицима доставила Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица. Како нико од Законом прописаних лица није имао примедби на исто, стечајни управник је са купцима дана 25.04.2018. године извршио потписивање Уговора о купопродаји, који је истог дана оверен од стране надлежног Јавног бележника и о истом обавестила сва Законом прописана лица. Дана 16.05.2018. године купци су исплатили целокупну купопродајну цену. Након исплате купопродајне цене, стечајни управник је извршила намирење разлучних поверилаца, закључно са даном 21.05.2018. године, а у складу са Законом прописаним роковима. О уплати купопродајне цене и намирењу разлучних поверилаца, стечајни управник је обавестила надлежни Суд, те је исти дана 21.05.2018. године донео Решење којим је констатована продаја стечајног дужника као правног лица и Решење којим се обуставља стечај над стечајним дужником и наставља над новоформираном стечајном масом. Након доношења горе поменутих Решења, стечајни управник је приступила изради Нацрта Решења о главној деоби, те се у наредном извештајном периоду очекује завршетак истог, као и закључење овог предмета.

Број предмета: З. Ст.307/2012

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: СРЕМ ШИД ДОО Шид

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3531-13679-562448-33064	25.04.2018.	АГРО-ПАПУК ДОО КУКУЈЕВЦИ-СЗТР ЂУРЂЕВИЋ	191.210.000,00
Укупно:			191.210.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
15/18	02.04.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	283.752,00
16/18	16.04.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	283.632,00
18/18	30.04.2018.	Теслић Јовица	19.977,00
Укупно:			587.361,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
17/18	18.04.2018.	МАРКОВИЋ СИМО	21.719,80
15.	18.04.2018.	БАБИЋ АЛЕКСАНДАР	14.558,04
16	19.04.2018.	МАЉКОВИЋ РАДОВАН	11.812,00
Укупно:			48.089,84
Укупни приходи:			191.845.450,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-206/14	18.04.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	1.710.822,00
629-зии234-17	16.05.2018.	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ	1.113.163,98
П-78/2013.	16.05.2018.	Привредни суд	1.373.265,00
П-175/2015	16.05.2018.	Привредни суд	457.235,00
Укупно:			4.654.485,98
Прелиминарна награда ст. управника			
4/18	01.04.2018.	Видовић Данијела	70.000,00
5/18	31.05.2018.	Видовић Данијела	70.000,00
6/18	06.06.2018.	Видовић Данијела	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4- 18	30.04.2018.	Видовић Данијела	14.310,21
5 -18	31.05.2018.	Видовић Данијела	20.090,25
6/ 18	30.06.2018.	Видовић Данијела	20.177,63
Укупно:			54.578,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.919.064,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4-41	18.04.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	21.719,80
4-42	18.04.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	1.185,06
Укупно:			22.904,86

Комуналне услуге			
88-62311-01-0418	30.04.2018.	Градска чистоћа	543,66
1/02503/18	30.04.2018.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.239,68
79-62311-01-0518	31.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
1/03178/18	31.05.2018.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	1.239,68
5- 18	31.05.2018.	ГРАДСКО СТАМБЕНО	991,99
Укупно:			4.491,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Банка интеса	3.268,81
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Банка интеса	18.373,16
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Банка интеса	16.356,17
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Банка интеса	21.635,53
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Банка интеса	2.130,80
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	банка интеса стечајна маса	1.055,54
Укупно:			62.820,01

Премија осигурања			
2725	02.04.2018.	uniqa	610.199,09
100046219	02.04.2018.	WIENER STADTISCHE БЕОГРАД	550.771,24
Укупно:			1.160.970,33

Вештачења и процене			
1102.	30.06.2018.	адвентис реал естате	521.000,00
Укупно:			521.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4/18	30.04.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	49.051,60
4 /18	30.04.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	47.758,62
4/ 18	30.04.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	50.182,95
4 /18	30.04.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	48.081,86
4/ 18	30.04.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	44.537,32
5/18	31.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	52.321,61
5 /18	31.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	50.905,49
5/ 18	31.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	53.560,71
5 /18	31.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	51.259,50
5 / 18	31.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	47.550,90
6 -18	30.06.2018.	Божиновић Здравко	18.750,63
6 - 18	30.06.2018.	Катановић Татјана	18.258,07
6/18	30.06.2018.	Кошарчић Јасмина	19.181,62
6-18.	30.06.2018.	Резић Горан	18.381,22
6/18	30.06.2018.	Старчевић Мира	17.022,94
Укупно:			586.805,04

Књиговодствене услуге			
4-18	01.04.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
5-18	31.05.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
6-18	06.06.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на зем.	01.05.2018.	пореска управа	285.220,32
порез на имов.	01.05.2018.	пореска управа	13.945.817,34
заштита жив.сред.	01.05.2018.	пореска управа	4.277.219,17
ком.таксе	01.05.2018.	пореска управа	5.803,75
кориш.грађ.зем.	01.05.2018.	пореска управа	3.404.833,61
накн.за одводњавање	01.05.2018.	Воде Војводине	870.851,85
Укупно:			22.789.746,04

ПДВ			
4.17.	01.05.2018.	ПДВ	228.682,25
Укупно:			228.682,25

Укупно обавезе стечајне масе:			25.467.420,32
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			30.386.484,39
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка интеса, 160-376004-77
банка интеса стечајна маса, 160-513121-06

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	284.040,00
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	283.248,00
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	283.800,00
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	285.000,00
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	284.064,00
15.05.2018.	ФОН СРЕМАЦ ДОО	172.424,29
15.05.2018.	ВУЧЕТИЋ ДЕЈАН	36.295,00
Укупно:		1.628.871,29

Имовина		
16.05.2018.	АГРО-ПАПУК ДОО КУКУЈЕВЦИ-СЗТР БУРЂЕВИЋ	191.210.000,00
Укупно:		191.210.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2018.	Теслић Јовица	19.977,00
Укупно:		19.977,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	БАБИЋ АЛЕКСАНДАР	14.558,04
19.04.2018.	МАЉКОВИЋ РАДОВАН	11.812,00
Укупно:		26.370,04

Укупни приливи:			192.885.218,33
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	14.558,04
19.04.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	11.812,00
30.04.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	19.977,00
15.05.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	36.295,00
16.05.2018.	Привредни суд Срем. Митровица	1.628.179,96
16.05.2018.	СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ	1.113.163,98
16.05.2018.	Привредни суд	1.373.265,00
16.05.2018.	Привредни суд	457.235,00
Укупно:		4.654.485,98

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	476,78
15.05.2018.	Градска чистоћа	66,88
Укупно:		5.311,46

Пошта и телефон		
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	3.162,91
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.753,90
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.761,90
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
15.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.282,33
Укупно:		16.277,04

Платни промет		
15.05.2018.	Банка интеса	3.268,81
16.05.2018.	Банка интеса	18.373,16
17.05.2018.	Банка интеса	16.356,17
21.05.2018.	Банка интеса	21.635,53
31.05.2018.	Банка интеса	2.130,80
30.06.2018.	банка интеса стечајна маса	1.055,54
Укупно:		62.820,01

Премија осигурања		
15.05.2018.	uniqa	49.203,21
15.05.2018.	uniqa	49.203,21
15.05.2018.	uniqa	49.203,21
15.05.2018.	uniqa	49.203,21
15.05.2018.	uniqa	3.187,16
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.05.2018.	Божиновић Здравко	49.733,35
15.05.2018.	Катановић Татјана	48.285,05
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	48.123,05
15.05.2018.	Резић Горан	48.606,89
15.05.2018.	Старчевић Мира	44.986,92
15.05.2018.	Божиновић Здравко	45.675,03
15.05.2018.	Катановић Татјана	44.352,67
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	46.556,61
15.05.2018.	Резић Горан	44.646,53
15.05.2018.	Старчевић Мира	41.308,37
15.05.2018.	Божиновић Здравко	47.704,19
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	48.627,75
15.05.2018.	Катановић Татјана	46.318,86
15.05.2018.	Резић Горан	46.626,71
15.05.2018.	Старчевић Мира	43.147,64
15.05.2018.	Божиновић Здравко	47.704,19
15.05.2018.	Катановић Татјана	46.318,86
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	48.627,75
15.05.2018.	Резић Горан	46.626,71
15.05.2018.	Старчевић Мира	43.147,64
15.05.2018.	Божиновић Здравко	48.339,20
15.05.2018.	Катановић Татјана	19.300,30
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	19.217,66
15.05.2018.	Резић Горан	18.431,34
15.05.2018.	Старчевић Мира	13.172,04
15.05.2018.	Божиновић Здравко	20.019,51
15.05.2018.	Катановић Татјана	19.445,37
15.05.2018.	Кошарчић Јасмина	20.450,12
15.05.2018.	Резић Горан	19.588,90
15.05.2018.	Старчевић Мира	13.947,52
16.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	17.485,37
16.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	16.986,12
16.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	17.859,80
16.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	17.110,93
16.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	12.122,10
17.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	18.944,77
17.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	13.513,05
17.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	19.356,63
17.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	18.807,46
17.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	19.768,51
23.05.2018.	Катановић Татјана	27.745,92
23.05.2018.	Кошарчић Јасмина	29.091,26
23.05.2018.	Резић Горан	28.938,11
23.05.2018.	Старчевић Мира	30.475,65
23.05.2018.	Божиновић Здравко	34.058,95
23.05.2018.	Катановић Татјана	33.216,96
23.05.2018.	Кошарчић Јасмина	35.690,43
23.05.2018.	Резић Горан	33.427,45
23.05.2018.	Старчевић Мира	35.111,43
23.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	29.342,56
23.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	28.610,40
23.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	29.891,68
23.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	28.793,44
23.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	30.257,76
23.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	32.086,82
23.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	31.281,44
23.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	32.690,85
23.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	31.482,76
23.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	33.194,21
30.05.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	49.051,60
30.05.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	47.758,62
30.05.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	50.182,95
30.05.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	48.081,86

Бруто зараде по уговору о раду		
30.05.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	44.537,32
28.06.2018.	БОЖИНОВИЋ ЗДРАВКО	52.321,61
28.06.2018.	КАТАНОВИЋ ТАТЈАНА	50.905,49
28.06.2018.	КОШАРЧИЋ ЈАСМИНА	53.560,71
28.06.2018.	РЕЗИЋ ГОРАН	51.259,50
28.06.2018.	СТАРЧЕВИЋ МИРА	47.550,90
Укупно:		2.401.590,11

Књиговодствене услуге		
28.06.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
28.06.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
28.06.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
28.06.2018.	Рач.биро Јузбашић Лаћарак	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.05.2018.	ПДВ	228.682,25
Укупно:		228.682,25

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.05.2018.	НЛБ БАНКА доо Србија	62.368.055,89
21.05.2018.	UNICREDIT BANK СРБИЈА АД	51.085.574,54
21.05.2018.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈСКА УПРАВА ШИД	1.936.326,25
21.05.2018.	RAIFFEISEN BANK AD	19.733.250,08
Укупно:		135.123.206,76

Укупни одливи:		142.812.373,61
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	50.072.844,72
---	----------------------