

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-355/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2018.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

Матични број: 08238073

Име и презиме стечајног судије: Драгана Савић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95

3) Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д.,

4) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.504,38
2.	Орочена средства	75.999.438,04
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.222.298,23
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	113.471.232,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		195.278.472,65

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	585.504,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.222.298,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	113.471.232,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.279.034,61

Коментар

без промена током извештајног периода

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	585.504,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.222.298,23
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	113.471.232,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.279.034,61

Коментар

без промена током извештајног периода

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	0,00	25.040,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.040,37
				118.668.489,86

Коментар

Без промене у извештајном периоду

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.509.114,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.040,37			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.795,71		106.795,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.640.950,51	0,00	106.795,71	0,00

Коментар

Остварени приливи по основу каммате по основу орочавања слободних новчаних средстава, по основу трошкова парничног поступка П 184/14. Регистровано као прилив на редован текући рачун је трансфер средстава са депозитног рачуна ,ради одржавања текуће ликвидности

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.403.151,20	2.721.209,00	2.152.661,53	2.017.713,73	1.538.099,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.908.427,10	0,00	0,00	0,00	2.908.427,10
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.311.578,30	2.871.209,00	2.302.661,53	2.167.713,73	4.446.526,10

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	8.970,00	20.000,00	11.116,00	20.086,00	0,00
2. Електрична енергија	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.001,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	9.001,00
5. Пошта и телефон	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	127.862,60	127.862,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	913.804,82	820.000,00	172.905,81	697.905,81	388.804,82
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	174.289,21	0,00	0,00	0,00	174.289,21
19. Административне таксе	0,00	120.000,00	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	150.000,00	38.737,00	38.737,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	96.535,10	100.000,00	36.000,00	36.000,00	96.535,10
25. Тарифа АЛСУ	34.000,00	70.000,00	0,00	0,00	34.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.255.500,13	1.911.000,00	717.621,41	1.251.591,41	721.530,13

Коментар

Одливи по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка и стања стечајне масе.

Одлив са тек рн у износу 100.000,00 дин дана 17.10.2017 у корист Геодетски биро Д Мирковић Рума, по основу геодетских услуга је враћен на тек рачун исплатиоца, из разлога неиспуњења обавеза. Датум поврата 23. октобар 2017 извод број 85/3

Одлив са тек рачуна у износу од 80.000,00 дана 19.12.2017 у корист Бео инг, Александар радојевић пр. због погрешне уплате, односно одсуства основа за исплату је враћен на текући рачун стечајног дужника дана 26.12.2017

Одлив са тек рн стеч. дужника у износу 1.632,05 дин извод 104 од 22.12.2017, без постојања основа за исплату враћен је исплатиоцу 29.12.2017 - извод број 109

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	68.807.151,93	0,00	0,00	68.807.151,93
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	68.807.151,93	0,00	0,00	68.807.151,93

Коментар

Без промена по наведеном основу

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	585.504,38
2.	Укупан прилив		5.640.950,51
3.	Укупан одлив		3.419.305,14
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)	31.12.2017.	2.807.149,75

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2017 585.504,38 дин извод број 78
крајње стање на дан 31.12.2017 2.807.149,75 извод број 109

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Људмила Панић адв	520.000,00
Укупно	520.000,00

Коментар

Опис предузетих радњи садржан у извештају адвоката за период 01.10.2017. који се доставља редовним поштанским саобраћајем

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.807.149,75
2. Орочена средства		71.999.438,04
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.197.257,86
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		113.471.232,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		193.475.077,65

Коментар

резултаната евидентираних промена

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

02.11.2017. Обавештење о намери плану начину и роковима продаје

Предмет продаје пољ земљ у власништву стечајног дужника евидентирано у ЛН 990 КО Краљевци. непокретнос враћена у стечајну масу по основу правоснажне пресуд еПрив суда у С митровици посл бр 184/2014

02.11.2017. Обавештење о потреби поступања

Достава обавештења члановима одбора поверилаца о потреби избора петог члана Одбора поверилаца

02.11.2017. захтев за сагласност

Упућена Одбору поверилаца да се пољ земљиште изда у закуп у случају да се исто не прода током поступка продаје

07.12.2017. Захтев за сагласност

Захтев за план трошкова и исплату обавеза наведених у плану за децембар 2017

11.12.2017. Решење СТ 22/12

Одобрење трошкова за децембар Решењем суда дана 11.12.2017

06.11.2017. Захтев за сагласност

Достава плана трошкова за новембар

08.11.2017. Решење Ст 22/2012

Решење од 08/11/17 којим се одобрава план трошкова за новембар 2017

10.10.2017. Захтев за саласност

Захтев , план трошкова октобар 2017

13.10.2017. Решење Ст 22/2012

Решењем прив суда од 13/10 одобрава се план трошкова за октобар 2017

23.10.2017. захтев за сагласност

Поднет план трошкова за октобар 2017 допунски

27.10.2017. Решење СТ 22/12

којим се одобрава допуна плана за октобар 2017

06.11.2017. достава извештаја

Достављен извештај за трећи квартал 2017

28.12.2017. Молба

достављена јавном извршитељу за уплату износа у складу са одредбама закона о извршењу

28.12.2017. Достава поднеска

Поднесак дотављен Комисији за доделу земљишта у закуп Општине Рума, Министарству пољопривреде ,Управа за пољ.земљ. Пољопривредна инспекција , привредни суд Сремска митровица са постављеним захтево ,увођења у посед у складу са П 184/2014

29.12.2017. Иницијални предлог

Упућен Министарству пољопривреде РС и Покрајинском секретаријату за пољ. Нови сад за поступање у смислу са чланом 48 односно 7 Закона о пољ.земљ.

19.10.2017. Закључак

Привредног суда у С.Митровици Ст 22/2012 оод 19 10 2017

04.12.2017. у сврху поступања

Допис упућен наведеним у заглављу дописа

Напомена допис је упуће са е-маила стечајног управник на е-маил неведених субјеката

29.11.2017. Уочене неправилности

Позив на изјашњење бр 24-1802/2017 од 29.11.2017 од стране супервизорке Ј Тодић.

Изјашњење се тражи на околности : објаве огласа о продаји, доставу огласа АЛСУ,уговор о ангажовању проценитеља, процену вредности.

05.12.2017. Изјашњење поводом позива на изјашњење

Достављено по захтеву супервизорке Ј Тодић.Опреза ради врши се поновна достава,као прилог периодичном извештају о току стечајног поступка и стању стечајне масе за последњи квартал 2017

25.12.2017. Е маил порука

Достављена Министарству пољопривреде , 25 децембра 2017 сектору пољопривредне инспекције н/р Предраг Вукчевић

Број предмета: Ст-355/2010

Датум: 08.01.2018.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈЕДИНСТВО
КРАЉЕВЦИ, РУМСКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
изв 107/2017	27.12.2017.	ЕРДЕВИК ПП	106.795,71
Укупно:			106.795,71
Укупни приходи:			106.795,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-119-1	02.10.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА АД АГРОРУМА	620.936,00
П-119-2	02.10.2017.	агенција за вођење спорова у пост прив	176.186,00
П - 119-3	02.10.2017.	ОМПОРИКА ДОО	620.936,00
И И 16/2017	19.10.2017.	ЈЛВНИ ИЗВРШИТЕЉ УНА СУЧЕВИЋ	29.077,53
П-119/2016 РЕВ	26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	705.526,00
Укупно:			2.152.661,53
Накнада трошкова стечајног управника			
06/НТ/22/2017	20.10.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
07//НТ/2017	01.11.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
08/НТ/2017	01.12.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.302.661,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2499/у/17	21.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.942,00
1649	21.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.400,00
2637/у/17	28.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.020,00
2977-у	01.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	648,00
02009	15.11.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.106,00
Укупно:			11.116,00
Гориво и мазиво			
002595	13.10.2017.	ПАНПЕТРОЛ МН	6.000,00
изв 93/2017-3	17.11.2017.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
Укупно:			11.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	418,50
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	145,48
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.632,05
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.745,60
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	65,47
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	134,50
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	19.810,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	21.690,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1,00
Укупно:			127.862,60
Вештачења и процене			
187/2014 Веш	05.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Књиговодствене услуге			
2017 - 222	02.11.2017.	АССИСТ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
и 316/2017	28.12.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	81.840,75
1703-316/17	01.11.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	46.065,06
12/2017	22.12.2017.	адвокатска канцеларија Људмила Панић	45.000,00
Укупно:			172.905,81
Трошкови оглашавања			
изв 93/2017	17.11.2017.	РГЗ СКН РУМА	38.737,00
Укупно:			38.737,00
Трошкови продаје имовине			
9/2017	16.10.2017.	ГЕОДЕТСКИ БИРО РУМА	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
389/10-2017	20.10.2017.	GEO DIGIT	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			717.621,41
Укупни трошкови:			3.020.282,94

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1471-78
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-72133-42
 Агробанка АД, 908-24501-98
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365910-95
 Стечајна маса ОЗЗ Јединство Краљевци - Агробанка а.д., 245-000000089249-07
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2463580101889-71
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **76.584.942,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	100.000,00
26.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80.000,00
29.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.632,05
18.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	21.466,59
28.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.306.015,79
Укупно:		1.509.114,43
Наплата потраживања		
27.12.2017.	ЕРДЕВИК ПП	25.040,37
Укупно:		25.040,37
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2017.	ЕРДЕВИК ПП	106.795,71
Укупно:		106.795,71
Повраћај орочених средстава		
13.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		5.640.950,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.10.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ УНА СУЧЕВИЋ	29.077,53
03.11.2017.	СТЕЧАЈНА МАСА АД АГРОРУМА	620.936,00
03.11.2017.	РАЗВВОЈНА БАНКА АД У СТЕЧАЈУ	426.885,00
03.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	390.780,00
03.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	195.780,00
03.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	178.069,20
03.11.2017.	агенција за вођење спорова у пост прив	176.186,00
Укупно:		2.017.713,73
Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
09.11.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
12.12.2017.	Зоран Борислав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.010,00
13.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.700,00
13.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.380,00
13.10.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.520,00
03.11.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.100,00
03.11.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	260,00
13.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.942,00
13.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.106,00
13.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.400,00
13.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.020,00
13.12.2017.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ	648,00
Укупно:		20.086,00

Гориво и мазиво		
13.10.2017.	ПАНПЕТРОЛ МН	6.000,00
17.11.2017.	ПАНПЕТРОЛ МН	5.000,00
Укупно:		11.000,00

Платни промет		
24.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	25,00
23.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	418,50
23.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	310,00
20.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	145,48
02.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
16.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	250,00
01.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
03.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	150,00
25.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	20,00
22.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.632,05
20.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
19.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80.000,00
01.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	200,00
10.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	30,00
06.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1.745,60
28.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	65,47
13.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	30,00
18.10.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	100,00
03.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	340,00
20.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	134,50
21.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
14.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	125,00
20.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	19.810,00
28.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	21.690,00
29.11.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	80,00
31.12.2017.	Банка поштанска штедионица ад Београд	1,00
Укупно:		127.862,60

Вештачења и процене		
13.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2017.	АССИСТ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	адвокатска канцеларија Људмила Панић	425.000,00
19.10.2017.	АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА НЕНАД ЖИВКОВИЋ	50.000,00
28.12.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	81.840,75
02.11.2017.	адвокатска канцеларија Људмила Панић	95.000,00
17.11.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	46.065,06

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 697.905,81
Трошкови оглашавања		
17.11.2017.	РГЗ СКН РУМА	38.737,00
		Укупно: 38.737,00
Трошкови продаје имовине		
17.10.2017.	ГЕОДЕТСКИ БИРО РУМА	100.000,00
		Укупно: 100.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
20.10.2017.	GEO DIGIT	36.000,00
		Укупно: 36.000,00
		Укупни одливи: 3.419.305,14
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		74.806.587,79