

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум израде извештаја: 29.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08454949

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200454678-92

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.993.907,22
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	19.573.790,36
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.848.851,76
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	198.796.195,46
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>213.638.954,44</b>

**Коментар**

Почетни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 2.993.907,22 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 6.000.000 динара
3. депозити за закуп имовине у износу од 19.573.790,36 динара
4. потраживања од закупца пољопривредног земљишта из сезоне 2015/2016 у износу од 5.848.851,76 динара
5. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,46 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 213.638.954,44 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.993.907,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.848.851,76
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.638.954,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**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	2.993.907,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.848.851,76
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>207.638.954,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

**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	5.848.851,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848.851,75</b>
				<b>198.796.195,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје

**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	24.590,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.848.851,75			
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)	9.159.079,50	0,00	18.942.869,86	9.783.790,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.032.521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.942.869,86</b>	<b>9.783.790,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је имао прилива по следећим основама:

1. камате на орочена средства у висини од 24.590,16 динара
2. наплаћена потраживања у висини од 5.848.851,75 динара
3. прилив по основу закупа пољопривредног земљишта у висини од 9.159.079,50 динара. Укупно фактурисан закуп у извештајном периоду износио је 18.942.869,86 динара. Износ ненаплаћених а фактурисаних потраживања износио је 9.783.790,36 динара
4. повраћај орочених средстава по истеку орочења у висини од 6.000.000 динара

**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	0,00	384.239,00	333.819,00	333.819,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	780.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	960.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>780.000,00</b>	<b>564.239,00</b>	<b>513.819,00</b>	<b>333.819,00</b>	<b>960.000,00</b>

**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	3.286,00	15.000,00	13.021,00	10.001,00	6.306,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.100,12	36.000,00	0,00	2.100,12	0,00
5. Пошта и телефон	4.712,27	21.000,00	1.092,00	5.503,88	300,39
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	45.000,00	7.053,28	7.053,28	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	168.686,99	246.000,00	201.740,50	299.224,96	71.202,53
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	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	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				9.790.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>278.785,38</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>402.906,78</b>	<b>32.313.883,24</b>	<b>157.808,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

- судски трошкови у висини од 333.819,00 динара, који су у целости плаћени у извештајном периоду. Износ судске таксе од 315.239,00 динара је наплаћен у целости од туженог у поступку П-283/2016.
- накнада трошкова стечајног управник у висини од 180.000 динара, по основу које није било исплата у извештајном периоду. Стварно настали трошкови стечајног поступка су били у оквирима планираних трошкова одобрених од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настале су следеће обавезе стечајне масе:

## 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. трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.021,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду у висини од 10.001,00 динара.
  2. трошкови поште и телефона у висини од 1.092,00 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови из претходних периода у висини од 5.503,88 динара
  3. трошкови платног промета у висини од 7.053,28 динара, који су у целости исплаћени у извештајном периоду
  4. трошкови бруто зарада по уговору о делу за два ангажована лица у стечајном поступку у укупном износу од 201.740,50 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 299.224,96 динара.
  5. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 50.000 динара.
  6. трошкови ангажованог адвоката у висини од 150.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду су исплаћени у висини од 150.000 динара.
- Обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду биле су у оквирима планираних трошкова одобрених од стране стечајног судије.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	22.567.697,58
2.	Укупан прилив		21.032.521,41
3.	Укупан одлив		32.647.702,24
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.	10.952.516,75

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 22.567.697,58 динара.

Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 21.032.521,41 динар

Укупан одлива са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 32.647.702,24 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 10.952.516,75 динара.

**36** // 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

**Коментар**

У извештајном периоду није било стања у благајни стечајног дужника

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

У извештајном периоду су била ангажована два лица: једно за административне послове и друго за обилазак и контролу имовине

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.168.726,39
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		9.783.790,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.783.790,37
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		198.796.195,46
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>231.748.712,22</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.168.726,39 динара
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000 динара
- депозити за закуп имовине у износу од 9.783.790,36 динара
- потраживања од купаца пољопривредног земљишта из сезоне у износу од 9.783.790,37 динара
- некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,46 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 231.748.712,22 динара

## 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. активности у четвртном кварталу 2016

- закључено је вансудско поравнање са закупцем Гораном Марковићем из Илинаца и исто у целости наплаћено
- стечајни управник се обратио ОП за сагласност на закључење појединачних уговора о закупу
- закључен је уговор о закупу и наплаћена закупнина за целу агротехничку годину са закупцем СМС Стевановић
- купац СМС Стевановић је уведен у посед цца 260 ха за остале површине стечајни управник је тражио од суда поступање по члану 105 Закона о стечају
- поново је ангажован Мирослав Шумоња у стечајном поступку ради обиласка земљишта
- достављани су редовни предлози за планове трошкова у извештајном периоду
- орочавана су средства стечајног дужника код банака са најповољнијом понудом и наплаћене камате на орочење
- тражени и добијени нови Листови непокретности за потребе судских спорова са узурпаторима земљишта (поступци који су започети пре отварања поступка стечаја а на захтев стечајног управника настављени)
- враћен је депозит другогласираном понуђачу на јавном позиву за достављање понуда за закуп пољопривреног земљишта у власништву стечајног дужника

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум: 29.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/2016	28.10.2016.	Горан Марковић	158.658,25
05/2016	31.10.2016.	СМС Стевановић	18.784.211,61
<b>Укупно:</b>			<b>18.942.869,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.942.869,86</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
такса П-275/2016	01.11.2016.	Привредни суд Сремска Митровица	18.580,00
П-283/2016	01.10.2016.	Привредни суд Сремска Митровица	315.239,00
<b>Укупно:</b>			<b>333.819,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛСУ - накнада 1016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 1116	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 1216	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>513.819,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
21225	04.10.2016.	Субашић Светлана	1.300,00
21226	04.10.2016.	Субашић Светлана	1.305,00
24805	09.11.2016.	Субашић Светлана	2.610,00
25309	15.11.2016.	Субашић Светлана	1.500,00
26502	29.11.2016.	Субашић Светлана	1.305,00
29034	23.12.2016.	Субашић Светлана	999,00
29035	23.12.2016.	Субашић Светлана	1.002,00
26839	02.12.2016.	Субашић Светлана	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.021,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 261016	26.10.2016.	Субашић Светлана	208,00
ПТТ 011116	01.11.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 141116	14.11.2016.	Субашић Светлана	92,00
ПТТ 151116	15.11.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 181116	18.11.2016.	Субашић Светлана	104,00



Пошта и телефон			
512514908	14.10.2016.	Субашић Светлана	180,00
ПТТ 281116	28.11.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 061216	06.12.2016.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 221216	22.12.2016.	Субашић Светлана	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.092,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,28
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.053,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
049/окт 2016	31.10.2016.	Обрадовић Ирена	47.468,35
021/окт 2016	31.10.2016.	Шумоња Мирослав	11.867,09
021/нов 2016	01.11.2016.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/дец 2016	01.12.2016.	Шумоња Мирослав	23.734,18
049/нов 2016	01.11.2016.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/дец 2016	01.12.2016.	Обрадовић Ирена	47.468,35
<b>Укупно:</b>			<b>201.740,50</b>

Књиговодствене услуге			
МГ књиг - 1016	31.10.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 1116	01.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 1216	01.12.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв окт 2016	31.10.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв нов 2016	01.11.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв дец 2016	01.12.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>402.906,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	916.725,78

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-20000506-55  
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200454678-92  
 Орочена средства у Војвођанској банци, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	28.567.697,58
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.590,16
Укупно:		24.590,16

Наплата потраживања		
10.10.2016.	Горан Марковић	4.000.000,00
11.10.2016.	Горан Марковић	1.200.000,00
17.10.2016.	Горан Марковић	300.000,00
19.10.2016.	Горан Марковић	300.000,00
28.10.2016.	Горан Марковић	48.851,75
Укупно:		5.848.851,75

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	Горан Марковић	108.148,25
01.11.2016.	Горан Марковић	50.510,00
15.11.2016.	СМС Стевановић	9.000.421,25
Укупно:		9.159.079,50

Повраћај орочених средстава		
01.11.2016.	Орочена средства у Војвођанској банци	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		21.032.521,41
-----------------	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2016.	Привредни суд Сремска Митровица	315.239,00
28.11.2016.	Привредни суд Сремска Митровица	18.580,00
Укупно:		333.819,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2016.	Субашић Светлана	396,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	350,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	800,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	1.740,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	1.300,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	1.305,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	2.610,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	1.500,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.001,00</b>

Гориво и мазиво		
28.11.2016.	Субашић Светлана	2.100,12
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.100,12</b>

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Субашић Светлана	92,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	161,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	207,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	692,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	92,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	208,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	92,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	180,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	312,00
03.10.2016.	Субашић Светлана	312,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	104,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	92,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	276,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	104,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	196,00
18.10.2016.	Субашић Светлана	92,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	1.500,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	180,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	208,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	104,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	92,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	104,00
28.11.2016.	Субашић Светлана	103,88
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.503,88</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	610,00
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,50
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,28
08.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.053,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Обрадовић Ирина	47.468,35
03.10.2016.	Обрадовић Ирина	47.468,35
03.10.2016.	Шумоња Мирослав	24.583,43
03.10.2016.	Шумоња Мирослав	24.583,43
03.10.2016.	Шумоња Мирослав	24.583,43
28.11.2016.	Обрадовић Ирина	47.468,35
28.11.2016.	Шумоња Мирослав	11.867,09
08.12.2016.	Обрадовић Ирина	47.468,35
08.12.2016.	Шумоња Мирослав	23.734,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>299.224,96</b>

Књиговодствене услуге		
09.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
09.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
09.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
09.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
09.11.2016.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>		
		<b>Укупно: 50.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.10.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
28.11.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
08.12.2016.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
09.11.2016.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
		<b>Укупно: 22.000.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
17.11.2016.	Станковић Гордана	9.790.000,00
		<b>Укупно: 9.790.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 32.647.702,24</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>32.952.516,75</b>