

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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: 01.10.2017. 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	6.474.207,72
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.489.172,81
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
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
Укупно без депозита		227.270.403,19

Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 6.474.207,72 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000 динара
3. депозити за закуп у износу од 9.489.172,81
4. 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 227.270.403,19 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.474.207,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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
Укупно		0,00	205.270.403,19

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	6.474.207,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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
Укупно		0,00	205.270.403,19

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	0,01
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	198.796.195,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	198.796.195,47

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	108.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	9.489.172,81	9.489.172,81	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.108.493,15	9.489.172,81	9.489.172,81	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао следеће приливе по текућем рачуну:

1. камате на орочена средства у износу од 108.493,15 динара
2. фактурисан закуп пољопривредног земљишта у целости уплаћен из депозита у износу од 9.489.172,81
2. повраћај орочења средстава у износу од 22.000.000 динара

Укупан прилив по текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 22.000.000 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	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.680.000,00
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
Укупно	2.220.000,00	570.000,00	450.000,00	30.000,00	2.640.000,00

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	4.870,00	18.000,00	12.941,27	17.811,27	0,00
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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	484,00	21.000,00	1.254,00	1.230,00	508,00
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	45.000,00	4.619,41	4.619,41	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	71.202,53	246.000,00	213.607,59	261.075,94	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	550.000,00	14.576,52	14.576,52	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	6.854,00	6.854,00	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	67.500,00	40.800,00	0,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.847.381,82	2.631.009,40	2.631.009,40	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				0,00	
Укупно	196.556,53	5.028.881,82	3.105.662,19	25.127.176,54	175.042,18

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

- судски трошкови - таксе за парнични поступак у висини од 30.000,00 динара, који су у целости измирани у току извештајног периода
- прелиминарна награда стечајног управника у виси од 240.000 динара, по основу које није било исплата у извештајном периоду
- 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 су настали у износу од 12.941,27 динара, а у извештајном периоду су плаћени у висини од 17.811,27 динара
2. трошкова горива за повереника није било у извештајном периоду
3. трошкови поште и телефона у висини од 1.254,00 динара. У извештајном периоду по овом основу плаћени су трошкови из претходних периода у висини од 484,00 динара
3. трошкови платног промета у висини од 4.619,41 динар, 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 213.607,59 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 261.075,94 динара
5. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 40.000 динара, остало је неизмирене 10.000 динара на крају извештајног периода.
6. трошкови ангажованог адвоката у висини од 150.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду су исплаћени у висини од 150.000 динара.
7. трошкови салда пореза на добит настали у извештајном периоду у износу од 14.576,52 динара су у целости плаћени у извештајном периоду
8. трошкови административних такси настали у извештајном периоду у износу од 6.854,00 динара су у целости плаћени у извештајном периоду
9. трошкови оглашавања у износу од 40.800,00 динара, по основу којих није било плаћања у извештајном периоду
10. остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу 2.631.009,40 дин односе се на обавезу по пресуди 30/2017 за повраћај закупа за део земљишта за који закупцац није уведен у посед.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	15.963.380,53
2.	Укупан прилив		22.108.493,15
3.	Укупан одлив		25.157.176,54
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.	12.914.697,14

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 15.963.380,53 динара.
Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 22.108.493,15 динара.
Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 22.157.176,54 динара.
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 12.914.697,14 динара

36 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

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
Укупно	

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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.914.697,14
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,01
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
Укупно без депозита		233.710.892,61

Коментар

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

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.914.697,14 динара
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000 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 233.710.892,61 динар

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

31.12.2017. активности у току четвртог квартала 2017

1. урађени су предвиђени планови трошкова
2. урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2017 године
3. орочена су средства стечајног дужника
4. закључен је уговор о закупу пољопривредног земљишта, по давању сагласности од стране Одбора поверилаца
5. одговорено је на захтев Министарства по жалби СМС Стевановић
6. прибављена је документација АПР-а о правном следбеништву стечајног дужника, за потребе судских поступака које стечајни дужник води
7. дат је налог ангажованом лицу, Мирославу Шумоњи да новог закупца уведе у посед.
8. поднета је кривична пријава против СМС Стевановић који је узурпирао пољопривредно земљиште у власништву стечајног дужника
9. прикупљене су понуде ради ангажовања геометра у циљу утврђивања граница земљишта на појединим парцелама
10. припремљен је одговор на захтев новог закупца о начину решења проблема дела земљишта које јој не може бити предато јер га је узурпирао претходни закупца
11. пореској управи је преда образац ППИ-1 о утврђивању пореза на имовину за 2017 годину

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум: 09.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	25.10.2017.	Станковић Гордана	9.489.172,81
Укупно:			9.489.172,81
Укупни приходи:			9.489.172,81

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 326-2016	18.10.2017.	Привредни суд Сремска Митровица	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
АЛСУ - прелиминарна 1017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
АЛСУ - прелиминарна 1117	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
АЛСУ - прелиминарна 1217	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ - накнада 1017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 1117	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 1217	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
252062	31.10.2017.	Субашић Светлана	1.746,00
9227	30.10.2017.	Субашић Светлана	2.100,00
1230 канц.мат	30.11.2017.	Мина траде д.о.о.	4.008,00
канц.мат дец	21.12.2017.	Мина траде д.о.о.	5.087,27
Укупно:			12.941,27

Пошта и телефон			
ПТТ 101017	10.10.2017.	Субашић Светлана	416,00
ПТТ 261017	26.10.2017.	Субашић Светлана	216,00
ПТТ 311017	31.10.2017.	Субашић Светлана	114,00
ПТТ 121217	12.12.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 181217	18.12.2017.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 291217	29.12.2017.	Субашић Светлана	300,00
Укупно:			1.254,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26,77
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.367,91
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	57,23
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,50
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Укупно:			4.619,41

Бруто зараде по уговору о делу			
021/окт 2017	01.10.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/нов 2017	01.11.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/дец 2017	01.12.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
049/окт 2017	01.10.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/нов 2017	01.11.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/дец 2017	01.12.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
Укупно:			213.607,59

Књиговодствене услуге			
МГ књиг - 1017	01.10.2017.	МГ knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 1117	01.11.2017.	МГ knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 1217	01.12.2017.	МГ knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв окт 2017	01.10.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв нов 2017	01.11.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв дец 2017	01.12.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПУ 25231562	15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.576,52
Укупно:			14.576,52

Административне таксе			
APR 131017	13.10.2017.	Субашић Светлана	1.500,00
адм.такса 11-2017	01.11.2017.	Субашић Светлана	5.354,00
Укупно:			6.854,00

Трошкови оглашавања			
Политика 90341254	01.10.2017.	Политика новине и магазини	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
З П 30/2017 ззк	31.10.2017.	СМС Стевановић	2.631.009,40
Укупно:			2.631.009,40

Укупно обавезе стечајне масе:			3.105.662,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.555.662,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 37.963.380,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.11.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	108.493,15
Укупно:		108.493,15
Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	Станковић Гордана	9.489.172,81
Укупно:		9.489.172,81
Повраћај орочених средстава		
10.11.2017.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00
Укупни приливи:		31.597.665,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.10.2017.	Привредни суд Сремска Митровица	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
02.10.2017.	Субашић Светлана	4.870,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	2.100,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	1.746,00
30.11.2017.	Мина траде д.о.о.	4.008,00
21.12.2017.	Мина траде д.о.о.	5.087,27
Укупно:		17.811,27
Пошта и телефон		
02.10.2017.	Субашић Светлана	104,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	104,00
02.10.2017.	Субашић Светлана	276,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	416,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	216,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	114,00
Укупно:		1.230,00
Платни промет		
02.10.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	26,77
02.10.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.10.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.10.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	2.367,91
01.11.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.11.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	57,23
03.11.2017.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	347,50

Платни промет		
21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
30.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,00
21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Укупно:		4.619,41

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
03.11.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18
21.11.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18
03.11.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
04.12.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
21.12.2017.	Шумоња Мирослав	23.734,18
28.12.2017.	Обрадовић Ирена	47.468,35
Укупно:		261.075,94

Књиговодствене услуге		
03.11.2017.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
03.11.2017.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
28.12.2017.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
28.12.2017.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
28.12.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
28.12.2017.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.576,52
Укупно:		14.576,52

Административне таксе		
02.11.2017.	Субашић Светлана	1.500,00
02.11.2017.	Субашић Светлана	5.354,00
Укупно:		6.854,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2017.	СМС Стевановић	2.631.009,40
Укупно:		2.631.009,40

Орочење средстава		
15.11.2017.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Укупни одливи:		25.157.176,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		34.914.697,14
---	--	----------------------

