

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум израде извештаја: 12.06.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.548.891,19
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>232.345.086,66</b>

**Коментар**

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 11.548.891,19 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000,00 динара
3. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.769.195,46 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 232.345.086,66 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.548.891,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.345.086,66</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	11.548.891,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.345.086,66</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00			
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	0,00	2.935.346,23	2.935.346,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	202.520,54		202.520,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>22.202.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.866,77</b>	<b>2.935.346,23</b>

**Коментар**

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

1. камате на орочена средства у износу од 202.520,54 динар
2. повраћај орочења средстава у износу од 22.000.000,00 динара

У извештајном периоду фактурисан је закуп правним и физичким лицима који су узурпирани пољопривредно земљиште у укупном износу од 2.935.346,23 динара. Због евентуалних судских спорова, процењена не вредност наплате у висини 50% фактурисане вредности

Укупан прилив по текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 22.202.520,54 динар.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	0,00	0,00	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	1.800.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	1.920.000,00
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>2.760.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.880.000,00</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	11.827,00	17.240,00	17.240,00	5.877,00	23.190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.168,00	1.118,00	1.118,00	0,00	3.286,00
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	5.146,96	5.146,96	5.146,96	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	166.139,24	219.000,00	213.657,59	94.936,71	284.860,12
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	833.202,81	154.838,00	154.838,00	833.202,81	154.838,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	148.225,20	148.225,20	0,00	148.225,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.644.074,47	3.644.074,47	3.624.074,47	20.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.143.337,05</b>	<b>4.369.642,63</b>	<b>4.364.300,22</b>	<b>26.633.237,95</b>	<b>874.399,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

1. накнада трошкова стечајног управника у висини од 180.000 динара, по основу које је у извештајном периоду исплаћено 60.000,00 дин за трошкове из претходног периода.

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:

1. трошкови канцеларијског материјала су настали у износу од 17.240,00 динара, по основу којих је у извештајном периоду плаћено

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5.877,00 динара.

2. трошкова горива за повереника није било у извештајном периоду

3. трошкови поште и телефона у висини од 1.118,00 динара, по основу којих није било исплата у извештајном периоду

4. трошкови платног промета у висини од 5146,96 динара, који су у целисти исплаћени у извештајном периоду

5. трошкови бруто зарада по уговору о делу за два ангажована лица у стечајном поступку у укупном износу од 213.657,59 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 94.936,71 динар и у највећем делу се односе на дуг из претходног извештајног периода

6. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара, по основу којих је у извештајном периоду исплаћено 20.000 на име дуга из претходног периода.

7. трошкови ангажованог адвоката у висини од 150.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду су исплаћени у висини од 50.000 динара, што се највећим делом односи на дуг из претходног извештајног периода.

8. трошкови пореза на имовину у извештајном периоду у износу од 154.838,00 динара, а односе се на 2018 годину по решењу Пореске управе. У извештајном периоду по основу ове врста пореза је исплаћено 833.202,81 дин по основу пореза из претходног периода

9. трошкова административних такси није било у извештајном периоду

10. трошкова оглашавања у износу од 148.225,20 динара, који се односе на оглашавање закупа пољопривредног земљишта у два дневна листа који се дистрибуирају на територији целе Србије. По овом основу није било исплата у извештајном периоду

11. остали трошкови стечајне масе настали су у износу од 3.644.074,47 динара и односе се повраћај износа закупцу за део земљишта за који није уведен у поседније било у извештајном периоду и додатне услуге геометра. Исти су плаћени у извештајном периоду у износу од 3.624.074,47 динара.

Обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду биле су у оквирима планираних трошкова.

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	39.643,04	0,00	0,00	39.643,04
3. II исплатни ред	138.067,66	0,00	0,00	138.067,66
4. III исплатни ред	3.444.514,53	0,00	0,00	3.444.514,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>3.622.225,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.225,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	11.548.891,19
2.	Укупан прилив		22.202.520,54
3.	Укупан одлив		26.693.237,95
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)	30.09.2018.	7.058.173,78

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 11.548.891,19 динара.  
Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 22.202.520,54 динар.  
Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 26.693.237,95 динара.  
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 7.058.173,78 динар

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 нити исплата по том основу.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.058.173,78
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.935.346,24
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>230.789.715,48</b>

#### Коментар

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

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 7.058.173,78 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000,00 динара
3. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,46 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, без укључених депозита износи 230.781.028,83 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

### 30.09.2018. активности у току трећег квартала 2018

1. урађени су предвиђени планови трошкова и извештаји о стварно насталим трошковима ради одобрења од стране суда
2. обавештен је суд о намери издавања пољопривредног земљишта у складу са чланом 28 Закона о стечају
3. затражена је сагласност ОП за радњу од изузетног значаја - издавање у закуп пољопривредног земљишта
4. урађен је извештај суду о току стечајног поступка
5. орочена су средства стечајног дужника
6. припремљена је документација за ново оглашавање закупа пољопривредног земљишта
7. задужен је узурпатор СМС Стевановић и други узурпатори за закуп над узурпираном земљишту
8. оглашено је издавање у закуп пољопривредног земљишта
9. извршен је повраћај дела закупнине закупцу за сезону 2017/2018 за део земљишта за који није уведен у посед
10. дат је налог адвокату за подношење кривичне пријаве против СМС Стевановић због узурпације земљишта, што је адвокат и учинио

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум: 12.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2018	03.08.2018.	СМС Стевановић	5.841.736,97
02/2018	03.08.2018.	Бранислав Мердановић	17.776,24
03/2018	03.08.2018.	Мердановић Славко	6.765,90
04/2018	03.08.2018.	Славујевић Славко	4.413,35
<b>Укупно:</b>			<b>5.870.692,46</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
камата Е - 18092018	18.09.2018.	ЕУРОБАНК	101.260,27
камата Е - 20072018	20.07.2018.	ЕУРОБАНК	101.260,27
<b>Укупно:</b>			<b>202.520,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.073.213,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛСУ - накнада 0718	01.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0818	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0918	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20/18	27.07.2018.	Support and Logistic Beograd	5.870,00
32/18	27.09.2018.	Support and Logistic Beograd	5.640,00
26/18	27.08.2018.	Support and Logistic Beograd	5.730,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.240,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 020718	02.07.2018.	Субашић Светлана	207,00
ПТТ 100718	10.07.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 030818	03.08.2018.	Субашић Светлана	115,00
ПТТ 290818	29.08.2018.	Субашић Светлана	312,00
ПТТ 250918	25.09.2018.	Субашић Светлана	276,00
ПТТ 280918	28.09.2018.	Субашић Светлана	104,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.118,00</b>

Платни промет			
020718	02.07.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
190718	19.07.2018.	Vojvodjanska banka	42,50
200718	20.07.2018.	Vojvodjanska banka	350,00
010818	01.08.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
060818	06.08.2018.	Vojvodjanska banka	45,00
070818	07.08.2018.	Vojvodjanska banka	137,00
010918	01.09.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
140918	14.09.2018.	Vojvodjanska banka	2.899,26
260918	26.09.2018.	Vojvodjanska banka	833,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.146,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
049/јул 2018	01.07.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/авг 2018	01.08.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/сеп 2018	01.09.2018.	Обрадовић Ирена	47.518,35
021/јул 2018	01.07.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/авг 2018	01.08.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/сеп 2018	01.09.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>213.657,59</b>

Књиговодствене услуге			
МГ књиг - 0718	01.07.2018.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
МГ књиг - 0818	01.08.2018.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
МГ књиг - 0918	01.09.2018.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв јул 2018	01.07.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв август 2018	01.08.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв септ 2018	01.09.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2018-2	15.08.2018.	Локална пореска администрација Шид	154.838,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>154.838,00</b>

Трошкови оглашавања			
2018-1-604	07.09.2018.	Дневне новине АЛО	25.585,20
2018-1-606	08.09.2018.	Дневне новине АЛО	8.280,00
90349905	18.09.2018.	Политика новине и магазини	40.800,00
90349715	07.09.2018.	Политика новине и магазини	26.400,00
90349739	08.09.2018.	Политика новине и магазини	11.160,00
6-5002	18.09.2018.	NID NOVOSTI	36.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>148.225,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
геометар-2 2018	10.07.2018.	ГЕО ПЛАН Шид	20.000,00
повр закупнине 2018	14.09.2018.	Станковић Гордана	3.624.074,47
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.644.074,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.364.300,22</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.544.300,22</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-20000506-55  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200454678-92  
 Орочена средства у Војвођанској банци, 908-35501-78  
 Оrocena sredstva u Eurobanka, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **33.548.891,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
20.07.2018.	ЕУРОБАНК	101.260,27
18.09.2018.	ЕУРОБАНК	101.260,27
<b>Укупно:</b>		<b>202.520,54</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
18.09.2018.	Orocena sredstva u Eurobanka	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>22.202.520,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
07.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
20.07.2018.	Support and Logistic Beograd	5.877,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.877,00</b>
<b>Платни промет</b>		
02.07.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
19.07.2018.	Vojvodjanska banka	42,50
20.07.2018.	Vojvodjanska banka	350,00
01.08.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
06.08.2018.	Vojvodjanska banka	45,00
07.08.2018.	Vojvodjanska banka	137,00
01.09.2018.	Vojvodjanska banka	280,00
14.09.2018.	Vojvodjanska banka	2.899,26
26.09.2018.	Vojvodjanska banka	833,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.146,96</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.07.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
20.07.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
07.08.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,71</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
20.07.2018.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
06.08.2018.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
19.07.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
26.09.2018.	Локална пореска администрација Шид	305.622,81
26.09.2018.	Локална пореска администрација Шид	372.742,00
26.09.2018.	Локална пореска администрација Шид	154.838,00
<b>Укупно:</b>		<b>833.202,81</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
14.09.2018.	Станковић Гордана	3.624.074,47
<b>Укупно:</b>		<b>3.624.074,47</b>
<b>Орочење средстава</b>		
18.09.2018.	Orocena sredstva u Eurobanka	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>26.693.237,95</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>29.058.173,78</b>