

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.227.570,24
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>229.959.111,94</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 6.227.570,24 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000,00 динара
3. потраживања по основу закупа у износу од 2.926.659,59 динара
4. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,45 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 223.950.425,29 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.227.570,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.935.346,24
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>207.959.111,94</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	6.227.570,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.935.346,24
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>207.959.111,94</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	2.935.346,24
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>201.731.541,70</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)	1.000.000,00	0,00	9.403.098,32	8.403.098,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	228.558,90		228.558,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	44.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>45.228.558,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.657,22</b>	<b>8.403.098,32</b>

## Коментар

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

1. наплата закупнине пољопривредног земљишта у износу од 1.000.000,00 динара
2. камате на орочена средства у износу од 228.558,90 динара
3. повраћај орочења средстава у износу од 44.000.000,00 динара

Укупан прилив по текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 45.228.558,90 динара.

У извештајном периоду фактурисано је укупно 12.323.966,81 динар, али је због очекиваног проблема и могућег оспоравања цене закупа од стране узурпатора СМС Стевановић (с обзиром да му је обрачуната цена коју је сам излицитирао 2016 године, а која износи 550 еур/ха, што је далеко више од добијене цене закупа сезоне 2017 године) очекивана наплата овог потраживања је умањена за 50%, чиме је у извештају евидентирана фактурисана вредност од 9.403.098,32 динара на име закупа пољопривредног земљишта за сезону 2018/2019 година од чега је наплаћено 1.000.000,00 динара, чиме је потраживање по основу закупа на крају извештајног периода износи 8.403.098,32 динара.

У извештајном периоду фактурисано је и наплаћено укупно 228.558,90 динара на име камате на орочење средстава са текућег рачуна стечајног дужника.

**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	26.380,00	26.380,00	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	1.860.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.860.000,00
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>2.820.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>206.380,00</b>	<b>206.380,00</b>	<b>2.820.000,00</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	17.590,00	17.730,00	17.730,00	17.590,00	17.730,00
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	5.546,00	404,00	388,00	5.546,00	388,00
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	2.587,11	2.587,11	2.587,11	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	156.000,00	142.405,05	142.405,06	166.139,23
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	679.106,15	93.952,00	93.952,00	679.106,15	93.952,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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		44.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.048.381,39</b>	<b>450.673,11</b>	<b>438.262,16</b>	<b>45.028.434,32</b>	<b>458.209,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

- судски трошкови на име таксе на жалбу у предмету П136/2018 у износу од 23.680 динара, за који се чека сагласност суда
- накнада трошкова стечајног управника у висини од 180.000 динара, по основу које је у извештајном периоду исплаћено 180.000,00 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:

## 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 17.730,00 динара, по основу којих је у извештајном периоду плаћено 17.590,00 динара, што се односи на дуг из претходног периода.
2. трошкова горива за повереника није било у извештајном периоду
3. трошкови поште и телефона у висини од 388,00 динара, по основу којих је у извештајном периоду исплаћено 5.546,00 динара, што се односи на дуг из претходног периода
4. трошкови платног промета у висини од 2.587,11 динара, који су у целисти исплаћени у извештајном периоду
5. трошкови бруто зарада по уговору о делу за једно ангажовано лице у стечајном поступку у укупном износу од 142.405,05 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 142.405,06 динара и односе се на дуг из претходног извештајног периода
6. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара, по основу којих је у извештајном периоду исплаћено 30.000 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 150.000 динара, што се односи на дуг из претходног извештајног периода.
8. трошкови по основу пореза на имовину у износу од 93.952,00 динара, а који су у извештајном периоду плаћени у износу од 679.106,15 динара, што се односи на дуг из претходног периода
9. трошкова административних такси у износу од 1.200,00 динара, за које се чека сагласност суда

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 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>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.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	6.227.570,24
2.	Укупан прилив		45.228.558,90
3.	Укупан одлив		45.234.814,32
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)	31.03.2019.	6.221.314,82

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 6.227.570,24 динара. Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 45.228.558,90 динара.

Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 45.234.814,32 динара.  
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 6.221.314,82 динара

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.221.314,82
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.338.444,56
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>238.355.954,84</b>

#### Коментар

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

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 6.221.314,82 динара
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000,00 динара
- потраживања по основу закупау износу од 11.338.444,56 динара
- некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,45 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода, без укључених депозита износи 238.355.954,84 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

### 31.03.2019. активности у току првог квартала 2019 године

1. урађени су предвиђени планови трошкова и извештаји о стварно насталим трошковима ради одобрења од стране суда
2. орочавана су средства стечајног дужника
3. урађен је извештај суду о току стечајног поступка
4. издата су задужења за закуп пољопривредног земљишта лицима за које су постојала сазнања да су посејали пољопривредне културе
5. покренута је принудна наплата против СМС Стевановића из Шида за сезону 2017/2018
6. отпочела је примрема деобе

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2019	22.01.2019.	Горан Марковић	6.482.229,84
02/2019	22.01.2019.	СМС Стевановић	5.841.736,97
<b>Укупно:</b>			<b>12.323.966,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
камата В - 190119	19.01.2019.	Vojvodjanska banka	108.493,15
камата В -200319	20.03.2019.	Војвођанска банка	120.065,75
<b>Укупно:</b>			<b>228.558,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.552.525,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-136/2018 жалба	25.01.2019.	Привредни суд Сремска Митровица	26.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.380,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АЛСУ - накнада 0119	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0219	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0319	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>206.380,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
03/19	28.01.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
11/19	28.02.2019.	Support and Logistic Beograd	5.870,00
19/19	29.03.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.730,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 070219	07.02.2019.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 110319	11.03.2019.	Субашић Светлана	180,00
ПТТ 210319	21.03.2019.	Субашић Светлана	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>388,00</b>



Платни промет			
030119	03.01.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
250119	25.01.2019.	Vojvodjanska banka	1.352,11
290119	29.01.2019.	Vojvodjanska banka	220,00
010219	01.02.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
050219	05.02.2019.	Vojvodjanska banka	130,00
080219	08.02.2019.	Vojvodjanska banka	45,00
010319	01.03.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.587,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
049/јан 2019	31.01.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/феб 2019	28.02.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/март 2019	31.03.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,05</b>

Књиговодствене услуге			
МГ књиг - 0119	31.01.2019.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
МГ књиг - 0219	28.02.2019.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
МГ књиг - 0319	31.03.2019.	МГ књиговодство - МГ 2015	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв јан 2019	31.01.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв феб 2019	28.02.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв март 2019	31.03.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ-2018-3	15.02.2019.	Локална пореска администрација Шид	93.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.952,00</b>

Административне таксе			
АПР 2018	08.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>438.262,16</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>644.642,16</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	28.227.570,24
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
30.01.2019.	Горан Марковић	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.01.2019.	Vojvodjanska banka	108.493,15
20.03.2019.	Војвођанска банка	120.065,75
<b>Укупно:</b>		<b>228.558,90</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
19.01.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
20.03.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>45.228.558,90</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
25.01.2019.	Привредни суд Сремска Митровица	26.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.380,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
25.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
25.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
25.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.01.2019.	Support and Logistic Beograd	5.780,00
25.01.2019.	Support and Logistic Beograd	5.880,00
25.01.2019.	Support and Logistic Beograd	5.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.590,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	300,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	322,00

Пошта и телефон		
25.01.2019.	Субашић Светлана	92,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	161,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	161,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	92,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	207,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	115,00
25.01.2019.	Субашић Светлана	312,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	276,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	92,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	380,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	278,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	898,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	92,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
29.01.2019.	Субашић Светлана	104,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.546,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
25.01.2019.	Vojvodjanska banka	1.352,11
29.01.2019.	Vojvodjanska banka	220,00
01.02.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
05.02.2019.	Vojvodjanska banka	130,00
01.03.2019.	Vojvodjanska banka	280,00
08.02.2019.	Vojvodjanska banka	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.587,11</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
29.01.2019.	Обрадовић Ирена	47.468,35
05.02.2019.	Шумоња Мирослав	23.734,18
05.02.2019.	Шумоња Мирослав	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,06</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
25.01.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
25.01.2019.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
25.01.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
25.01.2019.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2019.	Локална пореска администрација Шид	154.838,00
25.01.2019.	Локална пореска администрација Шид	524.268,15
<b>Укупно:</b>		<b>679.106,15</b>

Административне таксе		
08.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
19.01.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
20.03.2019.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.234.814,32</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>28.221.314,82</b>