

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст. 16/2020

Датум израде извештаја: 30.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС  
ПЕЋИНЦИ

Матични број: 27009263

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.832.437,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.832.437,99</b>

**Коментар**

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул - септембар 2022. године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.832.437,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.832.437,99</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	2.832.437,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.832.437,99</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

**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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	664.271,26	0,00	0,00	664.271,26	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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>724.271,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.271,26</b>	<b>10.000,00</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	0,00	5.929,00	5.929,00	2.995,00	2.934,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	1.156,00	561,00	561,00	1.197,00	520,00
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	15.000,00	4.686,00	4.686,00	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	23.437,50	70.312,50	70.312,50	70.312,50	23.437,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.125,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	85.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20. ПДВ	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
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	9.995,00	29.990,00	29.990,00	29.985,00	10.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>146.326,50</b>	<b>174.732,50</b>	<b>164.418,50</b>	<b>162.115,50</b>	<b>148.629,50</b>

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

У овом извештајном периоду евидентиране су стварно настале обавезе стечајне масе за октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

На основу решења стечајног судије, којима се одобравају исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, стечајни управник је извршио исплате стварно насталих обавеза стечајне масе за септембар, октобар и новембар месец 2022. године.

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	118.566,43	0,00	118.566,43	0,00
3. II исплатни ред	6.955,54	0,00	6.955,54	0,00
4. III исплатни ред	12.210.616,49	0,00	1.592.389,46	10.618.227,03
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>12.336.138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.911,43</b>	<b>10.618.227,03</b>

**Коментар**

Дана 16.12.2015. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржано је испитно рочиште, док су дана 12.01.2016. године и 04.02.2021. године, у Привредном суду у Сремској Митровици, одржана испитна рочишта.

У овом извештајном периоду, стечајни управник је на основу правоснажног решења Привредног суда у Сремској Митровици 2. Ст-16/2020 од 12.09.2022. године, којим је одређена главна деоба стечајне масе стечајног дужника „СИЛОС“ АД - у стечају Пефинци, Орачко поље бб, извршио исплате стечајним повериоцима.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.832.437,99
2.	Укупан прилив		-52.177,00
3.	Укупан одлив		2.542.121,19
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)	31.12.2022.	238.139,80

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 200-3231390101001-26 код „Банка Поштанска штедионица“ а.д. Београд.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		52.177,00
3.	Укупан одлив		52.177,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива, набавке канцеларијског материјала и услуга умножавања документације стечајног дужника (фотокопирање, скенирање, штампање).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Костић	70.312,50
2.	Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд	30.000,00
3.	Адвокат Тијана Јемуовић	4.940,00
<b>Укупно</b>		<b>105.252,50</b>

#### Коментар

Милена Костић - Стручни сарадник ангажован почев од 01.03.2021. године, на пословима: контакт са АЛСУ, оператер на рачунару, послови у вези са радом у ЕРС-у, примање и слање поште и друге документације, припрема документације за адвокате и књиговођу, послови у вези са контактом са повериоцима стечајног дужника, као и остали послови по налогу повереника стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO д.о.о. Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне накнаде 10.000,00 динара.

Адвокат Тијана Јемуовић - Ангажована је почев од 09.02.2021. године за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, да у име стечајног дужника подиже тужбе, подноси правне лекове, сачињава уговоре и да предузима све друге правне радње за које му стечајни дужник изда писано пуномоћје или усмено захтева да се за стечајног дужника обави, да на захтев стечајног дужника даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писана тумачења законских прописа од значаја за стечајног дужника, и др. Износ накнаде по важећој адвокатској тарифи умањено за 50%.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		238.139,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>238.139,80</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс показује да имовину стечајног дужника чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

У наредном периоду планирају се активности код ПИО Фонда у циљу повезивања стажа бившим радницима стечајног дужника у складу са закључком Владе Републике Србије 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године, као и активности на сортирању и архивирању документације стечајног дужника.

## 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

### 14.10.2022. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2022. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2022. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

### 27.10.2022. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за октобар месец 2022. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у октобру месецу 2022. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 21.11.2022. Поступање стечајног управника по налогу стечајног судије од 02.11.2022. године

Закључком стечајног судије 2. Ст-16/2020 од 02.11.2022. године, наложено је стечајном управнику да одмах по пријему закључка доставе суду извештај о окончаним поступцима у стечајном поступку, као и да приступе изради завршног извештаја и завршног рачуна. Поднеском од 21.11.2022. године, стечајни управник је обавестио Привредни суд у Сремској Митровици да су у току стечајног поступка окончани поступци који су се водили код Управног суда РС у којима је стечајни дужник био странка у поступку и то управни спорови: У 458/14, У 2754/14 и У 6532/14. Такође, том приликом стечајни управник је обавестио стечајног судију да је извршено намирење стечајних поверилаца у складу са правоснажним решењем 2. Ст-16/2020 од 12.09.2022. године, којим је одређена главна деоба стечајне масе стечајног дужника „Силос“ АД - у стечају из Пећинци, као и да ће се у наредном периоду приступити и свим даљим радњама у циљу окончања поступка стечаја који се води над стечајним дужником Стечајна маса АД „Силос“ у стечају, Пећинци укључујући и израду завршног извештаја и завршног рачуна.

### 07.12.2022. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за новембар месец 2022. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у новембру месецу 2022. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 27.12.2022. Захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за децембар месец 2022. године

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у децембру месецу 2022. године, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

### 31.12.2022. Активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

У овом извештајном периоду благовремено су вршене све активности у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку.

### 31.12.2022. Послови из надлежности стечајног управника

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу блавременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над конкретним стечајним дужником, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 2. Ст. 16/2020

Датум: 30.01.2023.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СИЛОС ПЕЋИНЦИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
10-1/2022 канц.-12500/12621П	31.10.2022.	Оффице & Море д.о.о.	2.995,00
12/2022 канц.-1	01.12.2022.	Оффице & Море д.о.о.	2.934,00
		<b>Укупно:</b>	<b>5.929,00</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
10/2022 гориво-156670/158021П	31.10.2022.	НИС а.д.	6.000,00
11/2022 гориво	30.11.2022.	НИС а.д.	6.000,00
12/2022 гориво-1	01.12.2022.	НИС а.д.	6.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
11-1/2022	30.11.2022.	ПТТ	561,00
		<b>Укупно:</b>	<b>561,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.955,30
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	780,70



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.686,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10/2022 Костић	31.10.2022.	Костић Милена	23.437,50
11/2022 Костић	30.11.2022.	Костић Милена	23.437,50
12/2022 Костић-1	01.12.2022.	Костић Милена	23.437,50
<b>Укупно:</b>			<b>70.312,50</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/2022 књ.	31.10.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
11/2022 књ.	30.11.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
12/2022 књ.-1	01.12.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
10/2022 адв.	31.10.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	4.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.940,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
10-2/2022 остало	31.10.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	10.000,00
11-2/2022 остало	30.11.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	9.990,00
12/2022 копирање-1	01.12.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.990,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>164.418,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>164.418,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 2.832.437,99

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предума за покретање стечаја		
13.10.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.10.2022.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	664.271,26
<b>Укупно:</b>		<b>664.271,26</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.11.2022.	Оффице & Море д.о.о.	2.995,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.995,00</b>

Гориво и мазиво		
06.10.2022.	НИС а.д.	6.000,00
17.11.2022.	НИС а.д.	6.000,00
19.12.2022.	НИС а.д.	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Пошта и телефон		
06.10.2022.	ПТТ	636,00
19.12.2022.	ПТТ	561,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.197,00</b>

Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
07.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
10.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	1.955,30
12.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	350,00
14.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	780,70
25.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
18.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	350,00
30.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	200,00
20.12.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.686,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	Костић Милена	23.437,50
17.11.2022.	Костић Милена	23.437,50
19.12.2022.	Костић Милена	23.437,50
<b>Укупно:</b>		<b>70.312,50</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
17.11.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
19.12.2022.	SIB-CO d.o.o.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.11.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	4.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.940,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	9.995,00
17.11.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	10.000,00
19.12.2022.	Бленда ПР Драгана Исаиловић	9.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.985,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Експозитура Пећинци	43.543,78
07.10.2022.	Баричак Владимир	75.022,65
<b>Укупно:</b>		<b>118.566,43</b>

II исплатни ред		
11.10.2022.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Експозитура Пећинци	6.955,54
<b>Укупно:</b>		<b>6.955,54</b>

III исплатни ред		
07.10.2022.	Телеком Србија АД	2.673,24
07.10.2022.	Алфасофт Рума	2.859,75
07.10.2022.	ООО Casablanca Ruma	16.301,28
07.10.2022.	ЈП Водовод Рума	10.342,18
07.10.2022.	Привредни суд Сремска Митровица	50,86
24.10.2022.	ЈКП Сава Пећинци	1.860,85
07.10.2022.	Пирамида инвест АД Рума	1.479.470,16
07.10.2022.	Баричак Владимир	18.893,29
07.10.2022.	Адвокат Радомир Вујичић	9.128,72
07.10.2022.	Привредни суд Сремска Митровица	50.809,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.592.389,46</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.594.298,19</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>238.139,80</b>
---	-------------------

