

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

Матични број: 08026122

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац

Број лиценце: 155-1054

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.149.517,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.823.588,48
6.	Залихе	12.481.552,81
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	63.816,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	135.688.528,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		160.207.002,65

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности у почетном стечајном билансу чини:

-готовина.....3.149.517,24 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....8.823.588,48 динара;
-залихе материјала, готових производа, резервних делова, ситног инвентара и недовршене производње
износе..... 12.481.552,81 динара;
-лиценце и патенти.....63.816,00 динара;
-постројења и опрема.....59.952.457,88 динара;
-некретнине.....75.736.070,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.149.517,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.823.588,48
4.	Залихе	0,00	12.481.552,81
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	63.816,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.688.528,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	160.207.002,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.149.517,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.823.588,48
4.	Залихе	0,00	12.481.552,81
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	63.816,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.688.528,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	160.207.002,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	1.866.746,76	4.666.978,65
3.	Залихе	0,00	0,00	12.481.552,81
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	63.816,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	135.688.528,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.866.746,76	4.666.978,65
				154.257.253,52

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу 4.666.978,65 динара и евидентирано је повећање у износу 1.866.746,76 динара у односу на исказану ликвидациону вредност у почетном стечајном билансу.

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	4.666.978,65			
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)	2.485.678,09	0,00	2.485.678,09	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.521.378,04		5.746.705,77	225.327,73
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.674.034,78	0,00	8.232.383,86	225.327,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 12.674.034,78 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 4.666.978,65 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 2.485.678,09 динара;

Закупцу Румепласт доо Сјеница је фактурисан закуп у укупном износу од 2.485.678,09 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 5.521.378,04 динара.

Ненаплаћена су потраживања у износу од 225.327,73 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	70.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	70.000,00

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	2.127,60	30.000,00	13.973,33	16.100,93	0,00
2. Електрична енергија	0,00	7.200.000,00	4.374.625,21	4.374.625,21	0,00
3. Комуналне услуге	270.910,88	410.000,00	194.693,94	465.604,82	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.335,78	26.000,00	1.258,00	406,78	7.187,00
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	60.000,00	15.273,02	15.273,02	0,00
9. Премија осигурања	31.668,00	91.668,00	15.834,00	47.502,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	283.301,76	1.020.000,00	862.774,56	863.958,24	282.118,08
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	18.000,00	17.598,00	17.598,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	67.731,44	204.000,00	203.194,36	203.194,36	67.731,44
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	146.956,80	146.956,80	146.956,80	6.880,00
19. Административне таксе	1.800,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00
20. ПДВ	174.080,00	1.000.000,00	418.486,00	479.798,00	112.768,00
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	2.331,12	1.891.293,36	1.831.293,36	1.831.293,36	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	897.166,58	12.352.918,16	8.251.960,58	8.618.311,52	530.815,64

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Привредног суда из Сремске Митровице од:

- 21.07.2016. године за јул 2016.година у износу од 3.019.000,00 динара;
- 21.07.2016. године допуна за јул 2016.година у износу од 450.000,00 динара;
- 30.08.2016. године за август 2016.године у износу 3.557.834,00 динара;
- 05.09.2016. године за септембар 2016.године у износу од 5.536.084,16 динара;

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 70.000,00 динара и то:
 - прелиминарна награда стечајног управника у износу 50.000,00 динара;

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
--------------	---	--	--	--	---

- накнада трошкова стечајног управника у износу 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 530.815,64 динара и то:

- пошта и телефон у износу од 7.187,00 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу 282.118,08 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 67.731,44 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара;
- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 6.880,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.800,00 динара;
- ПДВ у износу од 112.768,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 2.331,12 динара.

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	116.843.578,74	0,00	0,00	116.843.578,74
2. I исплатни ред	1.900.643,63	0,00	0,00	1.900.643,63
3. II исплатни ред	1.373.977,36	24.706,44	0,00	1.398.683,80
4. III исплатни ред	90.693.862,79	6.929.079,96	0,00	97.622.942,75
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	
Укупно без депозита	210.812.062,52	6.953.786,40	0,00	217.765.848,92

Коментар

На испитном рочишту одржаном 28.07.2016. године стечајни судија је донео закључак о листи потраживања.

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата:

- 3. II исплатни ред у укупном износу од 24.706,44 динара;
- 4. III исплатни ред у укупном износу од 6.929.079,96 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.149.517,24
2.	Укупан прилив		12.674.034,78
3.	Укупан одлив		8.828.311,52
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)	30.09.2016.	6.995.240,50

Коментар

- 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016 године износи 3.149.517,24 динара.
- 2. Укупан прилив износи 12.674.034,78 динара.
- 3. Укупан одлив износи 8.828.311,52 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године износи 6.995.240,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Невенка Ракић	108.197,18
2.	Славица Терзић	112.595,18
3.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	150.000,00
Укупно		370.792,36

Коментар

Решењем Привредног суда из Сремске Митровице од 24.марта 2016.године даје се сагласност стечајном управнику закључење уговора о раду са Невенком Ракић и Славицом Терзић за потребе обављања послова у сектору финансија и рачуноводства, правном и кадровском сектору док постоји потреба за ангажовањем.

Решењем Привредног суда из Сремске Митровице од 02.марта 2016.године, дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.995.240,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.248.684,32
6. Залихе		12.481.552,81
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		63.816,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		135.688.528,12
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		161.477.821,75

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности на дан 30.09.2016.године:

-готовина.....6.995.240,50 динара
 -потраживања од дужника стечајног дужника.....6.248.552,32 динара;
 -залихе материјала, готових производа, резервних делова, ситног инвентара и недовршене производње
 износе..... 12.481.552,81 динара;
 -лиценце и патенти.....63.816,00 динара;
 -постројења и опрема.....59.952.457,88 динара и
 -некретнине.....75.736.070,24 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

19.07.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 28.07.2016 године.

28.07.2016. Активности у извештајном периоду

Присуствовање испитном рочишту одржаног 28.07.2016. године пред Привредним судом у Сремској Митровици

31.07.2016. Активности у извештајном периоду

Разматрање извештаја адвоката Радомира Вујичића о процени исхода судских поступака.

14.09.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање захтева одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.

15.09.2016. Активности у извештајном периоду

Доношење Решења о отказу уговора о раду број 0003-2-1/2016 запосленој Јелени Граовац.

22.09.2016. Активности у извештајном периоду

Кореспонденција са повериоцем Пореска управа, Одељење за локалне јавне приходе Рума у вези са Опоменом број 433-1/1/13/2016

26.09.2016. Активности у извештајном периоду

Присуствовање шестој седници одбора поверилаца стечајног дужника.

28.09.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање Обавештења Провредном суду у Сремској Митровици о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

28.09.2016. Активности у извештајном периоду

Пријем Обавештења о покретању стечајног поступка над Румапласт-Промет ДОО Марибор. Република Словенија.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00011/16	04.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.205,70
ПРЕД	19.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.614,45
0004/16 АВАНСНИ РАЧУН	31.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.533,30
0005/16	28.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.324,64
Укупно:			2.485.678,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
407-0007/16	05.07.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	107.070,06
403-0075/16	18.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.009,62
403-0076/16	19.07.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	5.305,73
403-0070/16	07.07.2016.	ПАНАКВА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	37.346,94
00012/16	19.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	361.287,74
00013/16	21.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	2.049.263,00
00014/16	21.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00015/16	21.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	437,19
403-0069/16	06.07.2016.	ПИС 08 доо	1.065,37
403-0073/16	13.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	243,03
403-0074/16	14.07.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	3.137,38
403-0077/16	25.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.155,14
403-0078/16	27.07.2016.	МАТЕШИЋ ТРАНСПОРТИ ДОО РУМА	463,83
403-0079/16	03.08.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	2.248,14
403-0080/16	11.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.254,90
403-0081/16	15.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.337,59
403-0083/16	16.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.095,19
403-0082/16	16.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.400,97
403-0085/16	26.08.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	53.063,75
00017/16	16.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	346.643,49
00018/16	16.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00019/16	22.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.058.694,62
407-0008/16	02.09.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	64.730,09
00022/2016	20.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	321.451,85
403-0087/16	16.09.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	2.097,60
403-0084/16	19.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	550,81
403-0085/2016	26.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	53.063,75
00023/16	27.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.204.285,57
00021/2016	20.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
Укупно:			5.746.705,75

Укупни приходи:	8.232.383,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
3С-43-16	31.07.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3С-45-16	31.08.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3С-48-16	30.09.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3С-42-16	31.07.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3С-44-16	31.08.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3С-47-16	30.09.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0001187	25.07.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.973,68
0001231	03.08.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.999,65
Укупно:			13.973,33

Електрична енергија			
19607183	18.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.068.074,76
19739448	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.951,91
19724991	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.058.694,62
19900838	01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.204.285,57
19904642	01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.618,35
Укупно:			4.374.625,21

Комуналне услуге			
0037288	05.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
0037287	05.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	275,33
0004568	01.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	294,40
0004764	15.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	21.785,75
2446-421-0144	28.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	225,73
5522-411-0144	31.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
2464-421-0144	29.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	451,46
0044306	03.08.2016.	ЈП ГАС РУМА	237,75
0044307	03.08.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
2490-421-0144	05.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	677,19
0005697	15.08.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	4.710,43
0004997	31.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	12.512,08
6438-411-0144	31.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0006563	01.09.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	13.984,10
Укупно:			194.693,94

Пошта и телефон			
ПТТ 13-07-2016	13.07.2016.	ЈП ПОШТА	218,00
ПТТ 28.09.2016.	28.09.2016.	ЈП ПОШТА	1.040,00
Укупно:			1.258,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,01
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	191,49
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	992,60
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.864,34
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,02
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,20
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.661,17
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.809,81
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.532,18
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,18

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Војвођанска банка А.Д Нови Сад	4.921,02
Укупно:			15.273,02

Премија осигурања			
795839406-5	21.07.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
Укупно:			15.834,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
134	31.07.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
118	31.07.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.338,06
138	31.08.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.318,42
154	31.08.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
175	30.09.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
180	30.09.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.118,08
Укупно:			862.774,56

Дневнице и путни трошкови			
06-2016 ПТ	01.07.2016.	Терзић Славица	3.666,00
06-2016	01.07.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
08-2016 СТ-ПТ	01.08.2016.	Терзић Славица	3.666,00
08-2016 НР-ПТ	01.08.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
08-2016 ПТ ТС	14.09.2016.	Терзић Славица	3.666,00
08-2016 РН	14.09.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
Укупно:			17.598,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2016 УР ДОП	01.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.819,32
07-2016 УР НР	01.07.2016.	Ракић Невенка	20.328,00
07-2016	01.07.2016.	Терзић Славица	20.328,00
09-2016 рн	01.09.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
09-2016 ТС	01.09.2016.	Терзић Славица	21.296,00
9-2016 ДОП УР	01.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
08-2016 РН	01.08.2016.	Ракић Невенка	22.264,00
08-2016 ТС	01.08.2016.	Терзић Славица	22.264,00
08-2016	01.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	26.459,60
Укупно:			203.194,36

Књиговодствене услуге			
00190/16	29.07.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00223/16	31.08.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00255/16	30.09.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016	07.09.2016.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	146.956,80
Укупно:			146.956,80

Административне таксе			
АПР 21-07-2016	21.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.07.-31.07.2016. г.	31.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	190.109,00
ПДВ за период 01.08.-31.08.2016. г.	31.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	115.609,00
ПДВ за период од 01.07.2016. до 30.09.2016.	30.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	112.768,00

ПДВ	
Укупно:	418.486,00

Остали трошкови стечајне масе			
18.01.02.01-07.02-258710/2-16	05.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.831.293,36
Укупно:			1.831.293,36

Укупно обавезе стечајне масе:	8.251.960,58
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	8.461.960,58
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	3.149.517,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	12.739,35
01.07.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	10.449,09
04.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	677.384,72
04.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	322.429,85
05.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	500.000,00
06.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	200.000,00
01.07.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	64.294,57
06.07.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	186.972,43
07.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	300.000,00
12.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	9.580,31
12.07.2016.	SIGILLUM-CO ДОО БЕОГРАД	78.991,20
15.07.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	300.000,00
27.07.2016.	ГАСТЕХ ДОО ИНЂИЈА	88.389,63
27.07.2016.	МАТЕШИЋ ТРАНСПОРТИ ДОО РУМА	463,83
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	39.578,93
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	58.447,92
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	111.972,53
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	30.949,81
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	30.949,81
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	57.892,96
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	8.617,03
28.07.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	150.780,71
28.07.2016.	БИМИГО ДОО НОВИ СЛАНКАМЕН	3.000,00
29.07.2016.	ВОДАКОМ З.П.Р САЊА ВАСИЉЕВИЋ ПР., ИРИГ	65.706,06
29.07.2016.	БУНАРЦИЈА С.З.Р. ОПАЧИЋ ЖЕЉКО ПР., ВЕЛИКА ГРЕДА	28.740,91
29.07.2016.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	25.000,00
29.07.2016.	АУТООПРЕМА ДОО РУМА	4.643,54
01.08.2016.	ЛЕШКА ОЗЗ ДОБРИЋ	68.299,20
02.08.2016.	АВМ INTERNATIONAL ДОО БЕОГРАД	67.866,46
08.08.2016.	ФЛУИДИ ДОО ПРЕШЕВО	5.947,20
10.08.2016.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	50.000,00
10.08.2016.	ТЕХНОЕКСПОРТ ДОО ИНЂИЈА	552,00
11.08.2016.	ЕЛЕКТРОСТИЛ Т.Р. БОЈАНА МАКСИМОВИЋ ПР., ПЕЋИНЦИ	20.000,00
11.08.2016.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	25.000,00
15.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ ИРИГ	11.623,92
15.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ ИРИГ	4.531,45
17.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	55.864,33

Наплата потраживања		
19.08.2016.	ВОДОРЕМОНТ ДОО СИРИГ	519.944,88
23.09.2016.	INTERKONT-KOMERC COMPANY ДОО БАЊА ЛУКА	469.374,02
Укупно:		4.666.978,65

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.205,70
19.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	121.614,45
20.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	200.000,00
21.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	100.000,00
25.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	200.000,00
31.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.533,30
28.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	621.324,64
Укупно:		2.485.678,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	5.305,74
21.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.009,62
26.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	161.287,74
14.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	243,03
14.07.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	3.137,38
07.07.2016.	ПАНАКВА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	37.346,94
07.07.2016.	ПИС 08 доо	1.065,37
29.07.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.000.000,00
01.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	100.000,00
29.07.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.155,14
02.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	100.000,00
02.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	268.701,00
04.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	780.562,00
04.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
04.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	437,20
03.08.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	2.248,14
19.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.337,59
19.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.095,19
19.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.254,90
19.08.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.400,97
26.08.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	53.063,75
29.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
30.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.058.694,62
31.08.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	346.643,49
16.09.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	2.097,60
15.09.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	550,81
30.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.204.285,57
28.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
30.09.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	321.451,85
Укупно:		5.521.378,04

Укупни приливи:	12.674.034,78
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
09.08.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
02.09.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
09.08.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
02.09.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.127,60
16.08.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.973,68
23.08.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.999,65
Укупно:		16.100,93

Електрична енергија		
29.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.049.263,00
01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	18.811,76
23.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.058.694,62
23.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.951,91
29.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.204.285,57
29.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	21.618,35
Укупно:		4.374.625,21

Комуналне услуге		
25.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
25.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
25.07.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	45.485,11
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	5.888,04
25.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	4.208,01
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.974,43
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.208,02
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	294,40
25.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	275,33
25.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	176,07
25.07.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
25.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	147,20
29.07.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	21.785,75
23.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
23.08.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	12.512,08
23.08.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	4.710,43
23.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	677,19
23.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	451,46
23.08.2016.	ЈП ГАС РУМА	237,75
23.08.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	225,73
23.08.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
29.09.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
29.09.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	13.984,10
Укупно:		465.604,82

Пошта и телефон		
25.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	406,78
Укупно:		406,78

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,01
15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	191,49
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	992,60
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.864,34
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,00
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,02
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,20
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.661,17
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.809,81
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.532,18
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,18
30.09.2016.	Војвођанска банка А.Д Нови Сад	4.921,02
Укупно:		15.273,02

Премија осигурања		
25.07.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
25.07.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
23.08.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
Укупно:		47.502,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.07.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	235.301,76
25.07.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
23.08.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.338,06
23.08.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
29.09.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.318,42
29.09.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
Укупно:		863.958,24

Дневнице и путни трошкови		
13.07.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
13.07.2016.	Терзић Славица	3.666,00
09.08.2016.	Терзић Славица	3.666,00
09.08.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
14.09.2016.	Терзић Славица	3.666,00
14.09.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
Укупно:		17.598,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
13.07.2016.	Терзић Славица	21.296,00
13.07.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
09.08.2016.	Терзић Славица	20.328,00
09.08.2016.	Ракић Невенка	20.328,00
09.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.819,32
14.09.2016.	Терзић Славица	22.264,00
14.09.2016.	Ракић Невенка	22.264,00
14.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	26.459,60
Укупно:		203.194,36

Књиговодствене услуге		
19.07.2016.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
09.08.2016.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
02.09.2016.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.09.2016.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	146.956,80
Укупно:		146.956,80

Административне таксе		
21.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	174.080,00
15.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	109.109,00
16.08.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	81.000,00
15.09.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	115.609,00
Укупно:		479.798,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.831.293,36
Укупно:		1.831.293,36

Укупни одливи:		8.828.311,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	6.995.240,50
---------------------------------	--------------------	---------------------