

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.235.505,83
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.581.345,64
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	156.050.748,40

Коментар

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

- готовина.....1.235.505,83 динара;
- потраживања од дужника стечајног дужника.....6.581.345,64 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	1.235.505,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.581.345,64
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	156.050.748,40

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	1.235.505,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.581.345,64
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	156.050.748,40

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	415.158,12	1.315.158,12
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	415.158,12	1.315.158,12
				153.915.242,57

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу 1.315.158,12 динара и евидентирано је повећање у износу 415.158,12 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	34,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.315.158,12			
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)	5.455.714,39	0,00	5.455.714,39	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.741.519,59		4.883.762,43	3.142.242,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.512.426,70	0,00	10.339.476,82	3.142.242,84

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 8.512.392,10 динара. Курсна разлика у износу 34,60 динара исказана је

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 1.315.158,12 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 5.455.714,39 динара;

Закупцу Румепласт доо Сјеница су фактурисане следеће фактуре у укупном износу од 5.455.714,39 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 1.741.519,59 динара.

Ненаплаћена су потраживања у износу од 3.142.242,84 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	0,00	75.000,00	34.099,92	31.972,32	2.127,60
2. Електрична енергија	0,00	4.190.056,32	3.984.331,22	3.984.331,22	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	244.216,00	370.015,34	99.104,46	270.910,88
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	120.000,00	61.157,00	54.821,22	6.335,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	8.641,72	8.641,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	142.360,00	72.848,00	41.180,00	31.668,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	280.484,35	761.045,25	758.422,27	755.604,86	283.301,76
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	15.466,00	14.666,00	14.666,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	288.000,00	241.715,03	173.983,59	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	30.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	70.279,00	68.159,00	61.279,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	8.300,00	6.500,00	1.800,00
20. ПДВ	0,00	1.018.000,00	198.906,00	24.826,00	174.080,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.582,40	65.760,00	65.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	794.511,38	781.576,02	779.244,90	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	152.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	330.484,35	8.336.516,35	6.955.097,52	6.388.415,29	897.166,58

Коментар

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

- 07.04.2016. године за април 2016.годину у износу од 2.601.677,56 динара;
- 09.05.2016. године за мај 2016.годину у износу од 2.739.816,16 динара;
- 18.05.2016. године за мај 2016.године-допуна у износу 461.511,38 динара;
- 02.06.2016. године за јун 2016.године у износу од 2.606.345,25 динара;
- 17.06.2016. године за јун 2016.године - допуна у износу од 135.000,00 динара;

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износе 70.000,00 динара и то:

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

- прелиминарна награда стечајног управника у износу 50.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у износу 20.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 723.086,58 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 2.127,60 динара;
- комуналне услуге у износу од 270.910,88 динара;
- пошта и телефон у износу од 6.335,78 динара;
- премија осигурања у износу од 31.668,00 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу 283.301,76 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;
- 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	0,00	116.843.578,74	0,00	116.843.578,74
2. I исплатни ред	0,00	1.900.643,63	0,00	1.900.643,63
3. II исплатни ред	0,00	1.373.977,36	0,00	1.373.977,36
4. III исплатни ред	0,00	90.693.862,79	0,00	90.693.862,79
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	0,00	210.812.062,52	0,00	210.812.062,52

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата:

1. Разлучни повериоци у укупном износу од 116.843.578,74 динара;
2. I исплатни ред у укупном износу од 1.900.643,63 динара;
3. II исплатни ред у укупном износу од 1.373.977,36 динара;
4. III исплатни ред у укупном износу од 90.693.862,79 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.235.505,83
2.	Укупан прилив		8.512.426,70
3.	Укупан одлив		6.598.415,29
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)	30.06.2016.	3.149.517,24

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016 године износи 1.235.505,83 динара.
2. Укупан прилив износи 8.512.426,70 динара.
3. Укупан одлив износи 6.598.415,29 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 3.149.517,24 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	90.089,12
2.	Славица Терзић	93.655,12
3.	Ђорђе Бабић	4.905,35
4.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	150.000,00
5.	Адвокат Радомир Вујичић	24.500,00
Укупно		363.149,59

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 07.априла 2016.године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о раду са Бабић Ђорђем за послове издавања, фактурисања и контроле магацина готових производа .

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 као и за закључење уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Вујичић Радомиром из Сремске Митровице.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.149.517,24
2. Орована 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 на дан 30.06.2016.године:

-готовина.....	3.149.517,24 динара
-потраживања од дужника стечајног дужника.....	9.441.589,75 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

12.04.2016. Активности у извештајном периоду

Достава предлога за давање сагласности за давање имовине стечајног дужника у закуп.

28.04.2016. Активности у извештајном периоду

Ангажовање Привредног друштва за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге ПКФ доо Београд на активностима ревизије финансијских и консолидованих извештаја.

28.06.2016. Активности у извештајном периоду

Прикупљање понуда за продају електричне енергије са потпуним снабдевањем за период од 01.06.2016. године до 30.06.2016. године

30.06.2016. Активности у извештајном периоду

Анализа и обрада доспелих пријава потраживања поверилаца стечајног дужника

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/16	13.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	4.218.856,56
00002/16	12.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	618.856,56
00008/16	30.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	618.001,27
Укупно:			5.455.714,39

Потраживања (у извештајном периоду)			
403-0043/16	28.04.2016.	ПИС 08 доо	1.155,60
403-0042/16	28.04.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	1.018,88
403-0041/16	25.04.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	35.499,84
403-0040/16	20.04.2016.	ПИС 08 доо	16.911,84
403-0039/16	19.04.2016.	ПИС 08 доо	4.886,35
403-0038/16	18.04.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	64.351,26
403-0037/16	18.04.2016.	ПИС 08 доо	5.778,00
403-0036/16	16.04.2016.	ПИС 08 доо	13.529,47
403-0035/16	15.04.2016.	ХИДРОМОНТ ТЕМЕРИН ЕРВИН ШУРАЊИ ПР.	9.165,60
403-0034/16	15.04.2016.	ПИС 08 доо	5.778,00
403-0033/16	14.04.2016.	ПИС 08 доо	12.623,46
403-0032/16	13.04.2016.	ПИС 08 доо	23.668,99
403-0031/16	13.04.2016.	ПИС 08 доо	13.019,89
403-0030/16	11.04.2016.	ПИС 08 доо	69.338,50
403-0029/16	11.04.2016.	ПИС 08 доо	100.987,70
403-0028/16	11.04.2016.	ПИС 08 доо	94.675,97
403-0027/16	07.04.2016.	ПИС 08 доо	153.422,98
403-0026/16	05.04.2016.	ПИС 08 доо	256.054,60
403-0044/16	04.05.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	2.097,60
403-0045/16	05.05.2016.	БАЛКАН-ГЕОЛОГИЈА ДОО НОВИ САД	39.880,68
403-0046/16	09.05.2016.	ПИС 08 доо	11.237,06
403-0047/16	11.05.2016.	АКВАТЕХНИКА ДОО КАЋ	9.898,08
403-0048/16	12.05.2016.	ПИС 08 доо	4.633,40
403-0049/16	17.05.2016.	ПИС 08 доо	600,00
403-0050/16	18.05.2016.	ПИС 08 доо	386,04
403-0051/16	18.05.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	10.574,93
403-0052/16	19.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	2.365,38
403-0057/16	24.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	26.538,03
403-0056/16	23.05.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	22.182,92
403-0055/16	23.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	2.910,32
403-0054/16	23.05.2016.	ПИС 08 доо	26.039,78
403-0053/16	19.05.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН РАДОЈЧИЋ	27.058,94
461-0002/16	31.05.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	37.680,53
461-0001/16	31.05.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	11.102,39
403-0065/16	21.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
403-0060/16	10.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	9.580,31
403-0059/16	06.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	30,86
403-0058/16	06.06.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	2.368,81
407-0001/16	16.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	186.972,43
00003/16	26.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	687.637,54
00004/16	26.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	214.073,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
00005/16	26.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	12.033,84
00006/16	13.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00007/16	13.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00009/16	28.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	322.429,85
00010/16	28.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.677.384,72
403-0064/16	14.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.193,44
403-0063/16	14.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.275,82
403-0062/16	13.06.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	7.469,86
407-0006/16	30.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	76.105,32
407-0005/16	30.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	227.514,27
407-0004/16	30.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	64.581,36
407-0003/16	30.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	59.928,29
407-0002/16	30.06.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	70.334,59
461-0003/16	30.06.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	12.739,35
461-0004/16	30.06.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	10.449,08
403-0061/16	10.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	18.810,00
403-0066/16	24.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	9.580,31
403-0067/16	29.06.2016.	ПИС 08 доо	5.580,91
403-0068/16	29.06.2016.	ПИС 08 доо	5.489,10
00 101-0079	30.05.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	4.979,90
00 101-0082-16	07.06.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	7.469,86
1010083	15.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.658,76
00 101-0087	28.06.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	11.515,64
Укупно:			4.883.731,57

Укупни приходи:	10.339.445,96
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
3С-29-16	28.04.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3С-01-14 32-16	31.05.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3Ц-39-16	30.06.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3С-28-16	29.04.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3С-01-14 33-16	31.05.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3Ц-40-16	30.06.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0000703	06.04.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	14.999,04
0000876	10.05.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.980,40
0001074	28.06.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	2.127,60
0001041	16.06.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.992,88
Укупно:			34.099,92

Електрична енергија			
18988824	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.180.359,21
19148317	20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.106.034,06
19470158	17.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.697.937,95

Електрична енергија		
		Укупно:
		3.984.331,22

Комуналне услуге			
0002404	30.04.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	6.476,84
0021949	30.04.2016.	ЈП ГАС РУМА	6.500,26
0021950	04.05.2016.	ЈП ГАС РУМА	337,93
1879-411-0144	01.04.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0015730	05.04.2016.	ЈП ГАС РУМА	4.208,01
0015731	05.04.2016.	ЈП ГАС РУМА	176,07
0000883	01.04.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.974,43
0001919	01.04.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	147,20
0001728	01.04.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.208,02
0003055	15.05.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	5.888,04
2786-411-0144	30.04.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0003742	15.06.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	10.892,87
0030095	06.06.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
0030094	06.06.2016.	ЈП ГАС РУМА	1.741,08
0003229	31.05.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.385,62
3695-411-0144	31.05.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0004083	30.06.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	45.485,11
4606-411-0144	30.06.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
		Укупно:	370.015,34

Пошта и телефон			
46-175-022-1184778	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	21.612,86
ПТТ 01-04-2016	01.04.2016.	ЈП ПОШТА	3.806,00
ПТТ 01-04-2016-1	01.04.2016.	ЈП ПОШТА	1.352,00
ПТТ 07-04-2016	07.04.2016.	ЈП ПОШТА	115,00
05-174-022-1194670	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	18.093,72
29-171-064-1194671	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	406,78
02-2016	06.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	15.114,64
ПТТ 24-05-2016	24.05.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
ПТТ 12-05-2016	12.05.2016.	ЈП ПОШТА	460,00
ПТТ 19-05-2016	19.05.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
		Укупно:	61.157,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,98
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.062,32
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,82
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	506,51
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,17
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,81
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.548,14
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,26
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	995,43
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	147,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,59
Укупно:			8.641,72

Премија осигурања			
795839406	01.04.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	25.346,00
795839406-2	30.04.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
795839406-3	01.05.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
795839406-4	21.05.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
Укупно:			72.848,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
56	30.04.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	233.475,26
75	31.05.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.645,25
114	30.06.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
96	30.06.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	235.301,76
Укупно:			758.422,27

Дневнице и путни трошкови			
04-2016 ПТ СТ	14.04.2016.	Терзић Славица	3.100,00
04-2016 ПТ РН	14.04.2016.	Ракић Невенка	2.000,00
06-2016 СТ - ПТ	01.06.2016.	Терзић Славица	3.666,00
06-2016 НР - ПТ	01.06.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
05-2016 СТ-ПТ	01.05.2016.	Терзић Славица	2.200,00
05-2016 НР-ПТ	01.05.2016.	Ракић Невенка	1.200,00
04-2016 ЂБ-ПТ	01.04.2016.	Бабић Ђорђе	300,00
Укупно:			14.666,00

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2016-2 РН	01.04.2016.	Ракић Невенка	11.616,00
03-2016-2 ТС	01.04.2016.	Терзић Славица	11.616,00
03-2016-2	01.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	13.805,02
03-2016	01.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	135,00
04-2016 РН	30.04.2016.	Ракић Невенка	20.327,85
04-2016 СТ	30.04.2016.	Терзић Славица	20.327,85
04-2016 ЂБ	30.04.2016.	Бабић Ђорђе	2.903,97
04-2016	30.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.520,46
05-2016 РС МФ	01.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
05-2016 НР	01.05.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
05-2016 СТ	01.05.2016.	Терзић Славица	21.296,00
06-2016 ТС	30.06.2016.	Терзић Славица	21.296,00
06-2016 РН	30.06.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
06-2016 ДОП	30.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
Укупно:			241.715,03

Књиговодствене услуге			
00088/16	30.04.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00129/16	31.05.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00159/16	30.06.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2016	06.04.2016.	РАДОМИР ВУЈИЧИЋ АДВОКАТ	24.500,00
Укупно:			24.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11-04-2016	11.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	61.279,00
229-436-02-00010/2016	30.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	6.880,00
Укупно:			68.159,00
Административне таксе			
11-04-2016-1	11.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
2016-82-009291	15.04.2016.	Народна банка Србије	1.800,00
22.06.2016.	22.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:			8.300,00
ПДВ			
ПДВ за период 01.03-31.03.2016.	15.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.847,00
ПДВ ЗА ПЕРИОД Од 01.04.-30.04.2016	15.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	979,00
ПДВ за период 01.06.-30.06.2016.г	30.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	174.080,00
Укупно:			198.906,00
Трошкови оглашавања			
988/16	01.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	23.520,00
90326935-1	01.04.2016.	Политика новине и магазини доо Београд	42.240,00
Укупно:			65.760,00
Остали трошкови стечајне масе			
51-1233-30140416	16.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	13.418,00
16-361-000029	24.05.2016.	ПКФ ДОО НОВИ БЕОГРАД	249.328,64
09801295	24.05.2016.	VB LEASING ДОО БЕОГРАД	5.171,60
17-06-2016 УП	17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	5.240,00
17-06-2016 КТ	17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	1.500,00
17-06-2016 ЛД	17.06.2016.	Народна банка Србије	660,00
17-06-2016 МУП	17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	654,00
17-06-2016 Л.Д.	17.06.2016.	Народна банка Србије	236,00
17-06-2016 М.У.П.	17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	204,00
004-1244-892353420-000	03.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	41.321,28
325-93/2016/019	01.06.2016.	РС АПВ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	2.331,12
14316	20.05.2016.	VB LEASING ДОО БЕОГРАД	461.511,38
Укупно:			781.576,02
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/829/2016	07.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/306/2016	08.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			6.955.097,52
Укупни трошкови:			7.165.097,52

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **1.235.505,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.06.2016.	Војвођанска банка А.Д Нови Сад	34,60
Укупно:		34,60

Наплата потраживања		
05.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	31.952,58
05.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	268.047,42
05.04.2016.	ПИС 08 доо	256.054,60
07.04.2016.	ПИС 08 доо	153.422,98
18.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	65.425,45
18.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	4.932,03
18.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	17.769,60
18.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	35.539,20
18.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	76.333,72
22.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	135.095,70
22.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	53.921,85
22.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	10.982,45
26.04.2016.	ЕТИКО ПРОДУКТ ДОО НОВИ БЕОГРАД	200.000,00
06.05.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	3.334,66
06.05.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	2.345,88
Укупно:		1.315.158,12

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	618.856,56
13.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.500.000,00
14.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.500.000,00
19.04.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.218.856,56
30.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	618.001,27
Укупно:		5.455.714,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	ПИС 08 доо	100.987,70
12.04.2016.	ПИС 08 доо	94.675,97
12.04.2016.	ПИС 08 доо	69.338,50
13.04.2016.	ПИС 08 доо	23.668,99
13.04.2016.	ПИС 08 доо	13.019,89
15.04.2016.	ПИС 08 доо	12.623,46
15.04.2016.	ПИС 08 доо	5.778,00
18.04.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	64.351,26
18.04.2016.	ПИС 08 доо	13.529,47
18.04.2016.	ХИДРОМОНТ ТЕМЕРИН ЕРВИН ШУРАЊИ ПР.	9.165,60
19.04.2016.	ПИС 08 доо	5.778,00
21.04.2016.	ПИС 08 доо	16.911,84
21.04.2016.	ПИС 08 доо	4.886,35
26.04.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	35.499,84
05.05.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	1.018,88
06.05.2016.	ПИС 08 доо	1.155,60
15.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	9.580,31
23.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
06.05.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	2.097,60
10.05.2016.	ПИС 08 доо	11.237,06
13.05.2016.	ПИС 08 доо	4.633,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2016.	ПИС 08 доо	386,04
18.05.2016.	ПИС 08 доо	600,00
18.05.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	10.574,93
19.05.2016.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН РАДОЈЧИЋ	27.058,94
20.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	2.365,38
23.05.2016.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	22.182,92
24.05.2016.	ПИС 08 доо	26.039,78
24.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	26.538,03
24.05.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	2.910,32
31.05.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	37.680,53
31.05.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	11.102,39
06.06.2016.	УНИПРОГРЕС ДОО РУМА	2.368,81
07.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	30,86
27.05.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	687.637,54
09.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	214.073,64
21.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	12.033,84
21.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
21.06.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
05.05.2016.	БАЛКАН-ГЕОЛОГИЈА ДОО НОВИ САД	39.880,67
11.05.2016.	АКВАТЕХНИКА ДОО КАЋ	9.898,08
09.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	30,86
15.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.193,44
30.06.2016.	ПИС 08 доо	5.580,91
30.06.2016.	ПИС 08 доо	5.489,10
15.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	18.810,00
30.05.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	4.979,90
07.06.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	7.469,86
15.06.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.658,76
28.06.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	11.515,64
Укупно:		1.741.519,59

Укупни приливи:	8.512.426,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2016.	Ковиљац Миодраг	50.000,00
05.05.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
02.06.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2016.	Ковиљац Миодраг	20.000,00
05.05.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
02.06.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	14.999,04
11.05.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	9.980,40
17.06.2016.	ЦИТРИН ДОО НОВИ САД	6.992,88
Укупно:		31.972,32

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.180.359,21
24.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.697.937,95
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.106.034,06
Укупно:		3.984.331,22

Комуналне услуге		
13.05.2016.	ЈП ГАС РУМА	6.500,26
13.05.2016.	ЈП ГАС РУМА	337,93
13.05.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	6.476,84
16.06.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
16.06.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.385,62
16.06.2016.	ЈП ГАС РУМА	1.741,08
16.06.2016.	ЈП ГАС РУМА	161,86
24.06.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	10.892,87
Укупно:		99.104,46

Пошта и телефон		
05.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	18.093,72
06.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	15.114,64
13.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	21.612,86
Укупно:		54.821,22

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,98
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.062,32
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,00
06.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
10.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,69
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
16.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,82
20.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	506,51
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,17
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,81
24.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.548,14
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,00
11.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
24.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,26
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	995,43
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	147,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	94,59
Укупно:		8.641,72

Премија осигурања		
11.04.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	25.346,00
20.05.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
Укупно:		41.180,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.359,55
11.04.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	39.124,80
18.05.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	233.475,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.06.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.645,25
Укупно:		755.604,86

Дневнице и путни трошкови		
14.04.2016.	Терзић Славица	3.100,00
14.04.2016.	Ракић Невенка	2.000,00
30.05.2016.	Бабић Ђорђе	300,00
30.05.2016.	Ракић Невенка	1.200,00
30.05.2016.	Терзић Славица	2.200,00
16.06.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
16.06.2016.	Терзић Славица	3.666,00
Укупно:		14.666,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	135,00
25.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	13.805,02
25.04.2016.	Ракић Невенка	11.616,00
25.04.2016.	Терзић Славица	11.616,00
17.05.2016.	Ракић Невенка	20.327,85
17.05.2016.	Терзић Славица	20.327,85
17.05.2016.	Бабић Ђорђе	2.903,97
17.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.520,46
16.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
16.06.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
16.06.2016.	Терзић Славица	21.296,00
Укупно:		173.983,59

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
05.05.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
02.06.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2016.	РАДОМИР ВУЧИЧИЋ АДВОКАТ	24.500,00
Укупно:		24.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	61.279,00
Укупно:		61.279,00

Административне таксе		
11.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
22.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		6.500,00

ПДВ		
15.04.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.847,00
16.05.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	979,00
Укупно:		24.826,00

Трошкови оглашавања		
11.04.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	23.520,00
10.05.2016.	Политика новине и магацини доо Београд	42.240,00
Укупно:		65.760,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	13.418,00
24.05.2016.	ПКФ ДОО НОВИ БЕОГРАД	249.328,64
03.06.2016.	VB LEASING ДОО БЕОГРАД	5.171,60
17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	5.240,00
17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	1.500,00
17.06.2016.	Народна банка Србије	660,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	654,00
17.06.2016.	Народна банка Србије	236,00
17.06.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	204,00
03.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	41.321,28
20.05.2016.	VВ LEASING ДОО БЕОГРАД	461.511,38
Укупно:		779.244,90

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		6.598.415,29
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.149.517,24
---	--	---------------------