

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2017.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 у почетном стечајном билансу чини:

-готовина.....6.995.240,50 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....6.248.684,32 динара;
-залихе..... 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	6.995.240,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.248.684,32
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	161.477.821,75

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	6.995.240,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.248.684,32
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	161.477.821,75

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	251.348,20	451.348,20
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	280.000,00	280.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	531.348,20	731.348,20
				154.282.581,25

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности потраживања у износу од 251.348,20 динара. Такође, евидентирана је наплата потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 451.348,20 динара. У извештајном периоду извршена је продаја опреме стечајног дужника у укупном износу од 280.000,00 динара.

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	41,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	909.435,75			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	451.348,20			
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	178.959,00	101.041,00	280.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.860.964,56	0,00	1.860.964,56	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.206.506,63		4.495.172,55	1.288.665,92
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.607.255,14	101.041,00	6.636.137,11	1.288.665,92

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 6.607.255,14 динара.

- Камате и други финансијски приходи у износу од 41,00 динара;
- Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 909.435,75 динара.
- Враћени аванси у износу од 0,00 динара;
- Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 451.348,20 динара;
- Залихе у износу од 0,00 динара;
- Удели или акције код других лица у износу од 0,00 динара;
- Лиценце и патенти у износу од 0,00 динара;
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 178.959,00 динара.

Стечајни дужник је у извештајном периоду извршио продају покретне имовине - путничко возило Škoda Octavia 1.6 TDI за укупну продајну цену у износу од 280.000,00 динара.

- Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 1.860.964,56 динара;

Закупцу Румепласт доо Рума је фактурисан закуп у укупном износу од 1.860.964,56 динара:

- Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 4.495.172,55 динара.

Наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 3.206.506,63 динара.
Ненаплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.288.665,92 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	200.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	280.000,00	0,00

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.000.000,00	2.536.224,98	2.536.224,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	360.000,00	315.822,96	244.890,15	70.932,81
4. Гориво и мазиво	0,00	192.192,00	192.192,00	192.192,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.187,00	9.000,00	6.046,00	7.846,00	5.387,00
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	12.849,51	12.849,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	79.170,00	79.170,00	31.668,00	47.502,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	282.118,08	1.020.000,00	862.972,70	854.436,67	290.654,11
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	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	199.938,16	267.669,60	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	110.000,00	110.000,00	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.038.196,75	925.015,09	850.015,09	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	1.800,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00
20. ПДВ	112.768,00	900.000,00	129.089,00	241.857,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	420.000,00	372.316,00	372.316,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.331,12	1.190.524,00	1.160.095,00	1.160.095,00	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				808.394,75	
Укупно	530.815,64	11.156.082,75	7.429.329,40	8.268.052,75	500.487,04

Коментар

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

- 12.10.2016. године за октобар 2016. година у износу од 3.571.350,75 динара;
- 07.11.2016. године за новембар 2016. година у износу од 3.057.834,00 динара;
- 10.11.2016. године допуна за новембар 2016. године у износу од 128.000,00 динара;
- 06.12.2016. године за децембар 2016. године у износу од 4.016.706,00 динара;
- 16.12.2016. године допуна за децембар 2016. године у износу од 592.192,00 динара;

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 500.487,04 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
--------------	---	--	--	--	---

- комуналне услуге у износу од 70.932,81 динара;
- пошта и телефон у износу од 5.387,00 динара;
- премија осигурања у износу 47.502,00 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу 290.654,11 динара;
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 75.000,00 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	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	1.398.683,80	0,00	0,00	1.398.683,80
4. III исплатни ред	97.622.942,75	6.050,00	0,00	97.628.992,75
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	217.765.848,92	6.050,00	0,00	217.771.898,92

Коментар

На испитном рочишту одржаном 18.10.2016. године стечајни судија је донео закључак о листи потраживања.

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камата:

- III исплатни ред у укупном износу од 6.050,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	6.995.240,50
2.	Укупан прилив		6.600.068,14
3.	Укупан одлив		8.540.865,75
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)	31.12.2016.	5.054.442,89

Коментар

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016 године износи 6.995.240,50 динара.
- Укупан прилив износи 6.600.068,12 динара.
- Укупан одлив износи 8.540.865,75 динара.
- Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 5.054.442,89 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.187,00
3.	Укупан одлив		7.187,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду крајње стање у благајни 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Невенка Ракић	108.769,00
2.	Славица Терзић	114.633,00
3.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	110.000,00
4.	Адвокат Радомир Вујчић	538.196,75
5.	Rojs, Reljhan, Prelesnik & Partners O.P. Odvetiška družba DOO	311.818,34
6.	Агенција "Марчета 08" из Бачке Паланке	400.000,00
Укупно		1.583.417,09

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.

Решењем Привредног суда из Сремске Митровице од 07.11.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Радомира Вујчића из Сремске Митровице уз месечну накнаду према адвокатској тарифи.

Решењем Привредног суда из Сремске Митровице од 07.11.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање агенције "Марчета 08" из Бачке Паланке за потребе процене вредности имовине односно стечајног дужника као правног лица уз накнаду од 400.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.054.442,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.337.350,24
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		160.625.690,06

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности на дан 31.12.2016.године:

-готовина.....5.054.442,89 динара;

-потраживања од дужника стечајног дужника.....7.337.350,24 динара;

-залихе 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.

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

10.10.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање допуне листе признатих и оспорених потраживања.

11.10.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање обавештења стечајном судији и одбору поверилаца о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

10.11.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање захтева за сагласност за ангажовање комисије ради вођења поступка продаје имовине стечајног дужника - Шкода Октавиа 1.6 тди

21.11.2016. Активности у извештајном периоду

Обавештавање стечајног судије и одбора поверилаца о неуспешној продаји непокретне имовине на локацији Железничка 180, Рума и о успешној продаји путничког возила Шкода Октавиа 1.6 тди.

22.11.2016. Активности у извештајном периоду

Захтев за давање сагласности одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника.

05.12.2016. Активности у извештајном периоду

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

13.12.2016. Активности у извештајном периоду

Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица.

14.12.2016. Активности у извештајном периоду

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

14.12.2016. Активности у извештајном периоду

Достављање записника са седнице одбора поверилаца, сагласност одбора поверилаца за ангажовање правног заступника у Републици Словенији.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 06.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4773-11637-463332-28262	15.11.2016.	Волчевски Анита	280.000,00
Укупно:			280.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
0006/16 (00028/16)	13.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	620.761,69
0029/16 предрачун	04.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	620.101,44
00043/16	06.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	620.101,44
Укупно:			1.860.964,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
407-0009/16	03.10.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	17.161,69
403-0088/16	11.10.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	12.869,13
0010/16	03.11.2016.	АЛ - ЋО ДОО БЕОГРАД	10.000,00
461-0005/16	31.10.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	18.885,01
00025/16	18.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	329.590,84
00026/16	18.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00027/16	18.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	919.419,98
0008/16	18.10.2016.	МИЛИЋ ЖЕЉКО	10.000,00
0009/16	20.10.2016.	ТОШИЋ МИЛАН	10.000,00
00037/16	08.11.2016.	Николић Љубиша	10.000,00
00036/16	08.11.2016.	Рајковић Далибор	10.000,00
00035/16	08.11.2016.	МАРКОНИ ПРО ТИМ	10.000,00
00034/16	08.11.2016.	ZONEX ДОО	10.000,00
00033/16	08.11.2016.	Налчић Душан	10.000,00
00031/16	07.11.2016.	Волчевски Анита	10.000,00
00030/16	04.11.2016.	DDM СОМРАЊУ ДОО	10.000,00
0018/16	04.11.2016.	АЛ-ЋО ПРО ДОО	101.040,75
0027/16	08.11.2016.	Рајковић Далибор	101.040,75
403-0090/16	04.11.2016.	Т.С. СИСТЕМ З.Р.	5.337,60
403-0089/16	02.11.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.006,40
407-0010/16	01.11.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	18.577,20
0038/16	07.11.2016.	Волчевски Анита	179.000,00
0026/16	07.11.2016.	МИЛИЋ ЖЕЉКО	101.040,75
0028/16	08.11.2016.	Налчић Душан	101.040,75
403-0092/16	21.11.2016.	ХИДРОМОНТ ТЕМЕРИН ЕРВИН ШУРАЊИ ПР.	60.364,84
403-0091/16	21.11.2016.	ГРАДИТЕЉ НС ГП	2.516,33
00042/16	28.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	24.846,00
00041/16	28.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	724.080,30
00040/16	22.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00039/16	22.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	312.916,04
407-0012/16	09.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	18.657,00
403-0094/16	20.12.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	21.846,06
00044/16	23.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	854.350,80
00045/16	23.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	318.114,80
00046/16	23.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
403-0093/16	25.11.2016.	СЗТР ЂУРЂЕВИЋ	9.682,08
407-0013/16	23.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	34.159,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
461-0006/16	30.12.2016.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	22.731,76
407-0011/16	07.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	20.894,19
Укупно:			4.495.172,54

Укупни приходи:			6.636.137,10
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
3С-50-16	31.10.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3С-52-16	30.11.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
3С-54-16	30.12.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3С-49-16	31.10.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3С-51-16	30.11.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
3С-53-16	30.12.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20049741	19.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.032,84
20046069	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	919.419,98
20201275	01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.670,53
20195468	01.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	724.080,30
20311772	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	854.350,80
20325202	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.670,53
Укупно:			2.536.224,98

Комуналне услуге			
0058407	04.10.2016.	ЈП ГАС РУМА	147,65
0006773	01.10.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	11.481,68
0006127	01.10.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	4.416,03
7352-411-0144	01.10.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
8265-411-0144	31.10.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0065490	03.11.2016.	ЈП ГАС РУМА	162,25
0008203	31.10.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	736,00
9161-411-0144	30.11.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0071797	30.11.2016.	ЈП ГАС РУМА	917,52
0071798	30.11.2016.	ЈП ГАС РУМА	10.108,97
0002383	01.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.030,41
0000730	01.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.385,62
0001386	01.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.532,82
0009291	15.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	147,20
48/0072-411-0144	31.12.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
0009306	16.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.324,81
Укупно:			315.822,96

Гориво и мазиво			
II-XI	01.12.2016.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	192.192,00
Укупно:			192.192,00

Пошта и телефон			
ПТТ 14-10-2016	14.10.2016.	ЈП ПОШТА	1.080,00
ПТТ 14.12.2016.	14.12.2016.	ЈП ПОШТА	980,00
ПТТ 16.12.2016.	16.12.2016.	ЈП ПОШТА	520,00
ПТТ 05.12.2016.	05.12.2016.	ЈП ПОШТА	1.132,00
ПТТ 21.11.2016.	21.11.2016.	ЈП ПОШТА	520,00
ПТТ 23.11.2016.	23.11.2016.	ЈП ПОШТА	635,00
ПТТ 29.11.2016.	29.11.2016.	ЈП ПОШТА	520,00
901780211237331	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
Укупно:			6.046,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,19
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,04
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.448,08
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,17
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,38
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,58
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.725,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,50
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,94
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.010,52
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	462,88
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.619,91
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.232,69
Укупно:			12.849,51

Премија осигурања			
795839406-10	21.10.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
795839406-11	21.11.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
795839406-12	01.12.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	47.502,00
Укупно:			79.170,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
196	31.10.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
200	31.10.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.984,51
213	30.11.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
217	30.11.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.334,08
228	27.12.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
232	27.12.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.654,11
Укупно:			862.972,70

Вештачења и процене			
2016-50	01.11.2016.	"МАРЧЕТА 08" АГЕНЦИЈА ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Дневнице и путни трошкови			
09-2016	01.10.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
09-2016 СТ	01.10.2016.	Терзић Славица	3.666,00
10-2016 СТ ПТ	01.10.2016.	Терзић Славица	3.666,00
10-2016 НР ПТ	01.10.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
11-2016 НР пт	01.11.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
11-2016 СТ пт	01.11.2016.	Терзић Славица	3.666,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			17.598,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2016 ДОП УР	01.10.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.819,32
10-2016 НР	01.10.2016.	Ракић Невенка	20.328,00
10-2016 СТ	01.10.2016.	Терзић Славица	20.328,00
11-2016 ДОП УР	01.11.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,42
11-2016 НР	01.11.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
11-2016 СТ	01.11.2016.	Терзић Славица	21.296,00
12-2016 ДОП УР	01.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,42
12-2016 СТ	01.12.2016.	Терзић Славица	21.296,00
12-2016 НР	01.12.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
			Укупно:
			199.938,16

Књиговодствене услуге			
00289/16	31.10.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
00324/16	30.11.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00349/16	30.12.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
			Укупно:
			110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2016	01.10.2016.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	443.516,75
29/2016	01.11.2016.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	48.000,00
32/2016	30.11.2016.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	46.680,00
16-2355	01.12.2016.	ROJS, REIĀNAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	311.818,34
39/2016	01.12.2016.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	75.000,00
			Укупно:
			925.015,09

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.2016.- 31.10.2016.	31.10.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	129.089,00
			Укупно:
			129.089,00

Трошкови оглашавања			
3175/16	13.10.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	40.000,00
90332491	13.10.2016.	Политика новине и магацини доо Београд	59.724,00
3508/16	09.11.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.336,00
254020	01.11.2016.	Политика новине и магацини доо Београд	60.480,00
255129	21.12.2016.	Политика новине и магацини доо Београд	31.680,00
3955/16	20.12.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	35.280,00
255278	27.12.2016.	Политика новине и магацини доо Београд	60.480,00
4046-16	01.12.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.336,00
			Укупно:
			372.316,00

Трошкови продаје имовине			
ФПО - 9/2016	18.11.2016.	ЖИВАН ЛУКАЧ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 5840973169	17.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
204-1097- 869757770	22.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	17.451,00
97 90229	22.11.2016.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
090901	22.11.2016.	завод за израду новчаница	660,00
081218	22.11.2016.	завод за израду новчаница	236,00
75234 МУП	22.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	654,00
75234-1 МУП	22.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	204,00
403-07641-16	01.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	730.524,00
12-2016 СТ ПТ	01.12.2016.	Терзић Славица	3.666,00
12-2016 НР ПТ	01.12.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
1. Ст.1/2016	01.12.2016.	ТРГОЦЕНТАР 94 ДОО РУМА	400.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	1.160.095,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/641/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.429.329,40
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.639.329,40
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	6.995.240,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.11.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	41,00
Укупно:		41,00

Уплаћени депозити		
07.11.2016.	Милић Жељко	101.040,75
08.11.2016.	DDM COMPANY ДОО	101.040,75
08.11.2016.	МАРКОНИ ПРО ТИМ	101.040,75
08.11.2016.	Налчић Душан	101.040,75
08.11.2016.	ZONEX ДОО	101.041,00
04.11.2016.	АЛ - ЋО ДОО БЕОГРАД	101.040,75
08.11.2016.	Николић Љубиша	101.100,00
07.11.2016.	Волчевски Анита	101.041,00
08.11.2016.	Рајковић Далибор	101.050,00
Укупно:		909.435,75

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	25.000,00
19.10.2016.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	76.348,20
07.12.2016.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	30.000,00
22.12.2016.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	20.000,00
23.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	107.070,06
23.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	76.105,32
23.12.2016.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	16.824,62
02.12.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	100.000,00
Укупно:		451.348,20

Имовина		
16.11.2016.	Волчевски Анита	178.959,00
Укупно:		178.959,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	241.988,38
03.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	300.000,00
04.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	78.773,30
25.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	331.916,84
29.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	288.184,60
23.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	280.000,00
29.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	340.101,44

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.860.964,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	200.000,00
31.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	129.590,84
31.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
31.10.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	161.408,36
03.11.2016.	АЛ - ЋО ДОО БЕОГРАД	10.000,00
04.11.2016.	DDM СОМРАЊУ ДОО	10.000,00
04.11.2016.	Т.С. СИСТЕМ З.Р.	5.337,60
07.11.2016.	Волчевски Анита	10.000,00
07.11.2016.	МИЛИЋ ЖЕЉКО	10.000,00
07.11.2016.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.006,40
08.11.2016.	Николић Љубиша	10.000,00
08.11.2016.	Рајковић Далибор	10.000,00
08.11.2016.	МАРКОНИ ПРО ТИМ	10.000,00
08.11.2016.	ZONEX ДОО	10.000,00
08.11.2016.	Налчић Душан	10.000,00
22.11.2016.	ХИДРОМОНТ ТЕМЕРИН ЕРВИН ШУРАЊИ ПР.	60.364,84
06.12.2016.	ГРАДИТЕЉ НС ГП	2.516,33
01.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	758.011,62
29.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	24.846,00
29.11.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	56.657,38
05.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	500.000,00
06.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	167.422,92
06.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
06.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	312.916,04
25.11.2016.	СЗТР ЂУРЂЕВИЋ	9.682,09
20.12.2016.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	21.846,05
29.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	659.898,56
Укупно:	3.206.506,63	

Укупни приливи:	6.607.255,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
10.11.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
09.12.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
30.12.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:	200.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
10.11.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
09.12.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
30.12.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:	80.000,00	

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	919.419,98
25.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	15.032,84
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	724.080,30
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.670,53

Електрична енергија		
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	854.350,80
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	11.670,53
Укупно:		2.536.224,98

Комуналне услуге		
25.10.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	11.481,68
25.10.2016.	ЈП ГАС РУМА	147,65
25.10.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	4.416,03
26.10.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
29.11.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
29.11.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	736,00
27.12.2016.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
27.12.2016.	ЈП ГАС РУМА	10.108,97
27.12.2016.	ЈП ГАС РУМА	917,52
27.12.2016.	ЈП ГАС РУМА	162,25
27.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	147,20
30.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.030,41
30.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.385,62
30.12.2016.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.532,82
Укупно:		244.890,15

Гориво и мазиво		
30.12.2016.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	192.192,00
Укупно:		192.192,00

Пошта и телефон		
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	1.040,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	92,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	460,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	104,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	115,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	1.352,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	3.806,00
14.12.2016.	ЈП ПОШТА	218,00
27.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
Укупно:		7.846,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	102,00
13.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,19
17.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	124,04
25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.448,08
26.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,17
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,38
15.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,58
22.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.725,63
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	59,50
14.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,94
15.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	142,00
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.010,52
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.225,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	462,88
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.619,91
29.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.232,69

Платни промет		
		Укупно:
		12.849,51

Премија осигурања		
23.11.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
23.11.2016.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
		Укупно:
		31.668,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.10.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.118,08
25.10.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
29.11.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.984,51
29.11.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
27.12.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.334,08
27.12.2016.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
		Укупно:
		854.436,67

Вештачења и процене		
29.11.2016.	"МАРЧЕТА 08" АГЕНЦИЈА ЗА СУДСКА ВЕШТАЧЕЊА И ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ	400.000,00
		Укупно:
		400.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.10.2016.	Терзић Славица	3.666,00
13.10.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
15.11.2016.	Терзић Славица	3.666,00
15.11.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
14.12.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
14.12.2016.	Терзић Славица	3.666,00
		Укупно:
		17.598,00

Бруто зараде по уговору о раду		
13.10.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,44
13.10.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
13.10.2016.	Терзић Славица	21.296,00
15.11.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	23.819,32
15.11.2016.	Ракић Невенка	20.328,00
15.11.2016.	Терзић Славица	20.328,00
14.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,42
14.12.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
14.12.2016.	Терзић Славица	21.296,00
29.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	25.139,42
29.12.2016.	Терзић Славица	21.296,00
29.12.2016.	Ракић Невенка	21.296,00
		Укупно:
		267.669,60

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
10.11.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
05.12.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
30.12.2016.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
		Укупно:
		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2016.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	443.516,75
29.11.2016.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	48.000,00
27.12.2016.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	46.680,00
29.12.2016.	ROJS, RELJAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	311.818,34
		Укупно:
		850.015,09

ПДВ		
17.10.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	112.768,00
15.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	129.089,00
		Укупно:
		241.857,00

Трошкови оглашавања		
14.10.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	40.000,00
14.10.2016.	Политика новине и магазини доо Београд	59.724,00
10.11.2016.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
10.11.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.336,00
27.12.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	35.280,00
27.12.2016.	Политика новине и магазини доо Београд	31.680,00
30.12.2016.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
30.12.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	42.336,00
Укупно:		372.316,00

Трошкови продаје имовине		
21.11.2016.	ЖИВАН ЛУКАЧ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
22.11.2016.	Комунална такса за држање моторних возила	1.500,00
22.11.2016.	завод за израду новчаница	660,00
22.11.2016.	завод за израду новчаница	236,00
22.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	654,00
22.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	204,00
28.12.2016.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	730.524,00
22.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	17.451,00
29.12.2016.	Ракић Невенка	2.200,00
29.12.2016.	Терзић Славица	3.666,00
28.12.2016.	ТРГОЦЕНТАР 94 ДОО РУМА	400.000,00
Укупно:		1.160.095,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
21.11.2016.	Николић Љубиша	101.100,00
21.11.2016.	Рајковић Далибор	101.050,00
21.11.2016.	ZONEX ДОО	101.041,00
21.11.2016.	МАРКОНИ ПРО ТИМ	101.040,75
21.11.2016.	DDM COMPANY ДОО	101.040,75
21.11.2016.	Милић Жељко	101.040,75
21.11.2016.	АЛ - ЋО ДОО БЕОГРАД	101.040,75
21.11.2016.	Налчић Душан	101.040,75
Укупно:		808.394,75

Укупни одливи:		8.548.052,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	5.054.442,89
---	---------------------