

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: 1. Ст. 1/2016  
Датум израде извештаја: 20.10.2017.  
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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96  
2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.898.163,21
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.252.698,24
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	129.663.839,04
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>155.360.069,30</b>

**Коментар**

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

-готовина.....4.898.163,21 динара;  
-потраживања од дужника стечајног дужника.....8.252.698,24 динара;  
-залихе..... 12.481.552,81 динара;  
-лиценце и патенти.....63.816,00 динара;  
-некретнине, постројења и опрема.....129.663.839,04 динара;

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.898.163,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	5.646,89	8.258.345,13
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	129.663.839,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>5.646,89</b>	<b>155.365.716,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио повећање вредности имовине по основу наплате потраживања од Сремпут АД Рума по основу Унапред припремљеног плана реорганизације.

**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	4.898.163,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	6.975.853,54	1.282.491,59
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	129.663.839,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>6.975.853,54</b>	<b>148.389.862,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је умањење имовине за износ од 6.463.272,35 динара.

**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	7.292,27	475.581,41	2.263.361,92
3.	Залихе	1.598.203,05	0,00	10.883.349,76
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	8.171,33	0,00	55.644,67
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.602.833,47	0,00	113.061.005,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.216.500,12</b>	<b>475.581,41</b>	<b>126.263.361,92</b>
				<b>-512.581,19</b>

## Коментар

У извештајном периоду успешно је спроведена продаја стечајног дужника као правног лица за укупан износ од 124.000.000,00 динара.

Такође, стечајни дужник је наплатио потраживања у укупном износу од 2.263.361,92 динара и то:

- Румепласт доо Сјеница у укупном износу од 1.454.944,29 динара;
- Копаоник ад Београд у укупном износу од 327.907,03 динара;
- Сигма Стећук Иван ПР Бешка у укупном износу од 12.038,00 динара;
- Електростил Т.Р. Бојана Максимовић ПР Пећинци у укупном износу од 6.003,00 динара;
- Пластика занатско аутопревозничка радња у укупном износу од 142.722,48 динара;
- Давид транс доо Београд у укупном износу од 134.030,97 динара;
- Сремпут ад Рума у укупном износу од 5.646,89 динара;
- Агринет доо инђија у укупном износу од 43.515,83 динара;
- Geo Drii СЗР Славко Перкић ПР Београд у укупном износу од 25.541,24 динара;
- Aquaduct доо Београд у укупном износу од 111.012,19 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	70.933.782,46			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.263.361,92			
5.	Залихе	4.657.566,18	6.225.783,58	10.883.349,76	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	23.813,32	31.831,34	55.644,67	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.384.838,04	64.676.167,53	113.061.005,57	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.248.142,90	0,00	1.869.059,81	620.916,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.131.384,92		4.514.342,25	1.382.957,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>130.642.889,74</b>	<b>70.933.782,45</b>	<b>130.383.402,06</b>	<b>2.003.874,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 130.642.889,74 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу 70.933.782,46 динара;

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 2.263.361,92 динара;

5. Залихе у укупном износу од 10.883.349,76 динара од тога:

- 6.225.783,58 динара је плаћено депозитом.

7. Лиценце и патенти у укупном износу од 55.644,67 динара од тога:

- 31.831,34 динара је плаћено депозитом.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 113.061.005,57 динара од тога:

- 64.676.167,53 динара је плаћено депозитом.

Стечајни дужник је у извештајном периоду извршио продају стечајног дужника као правног лица за укупну продајну цену у износу од 124.000.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 1.248.142,90 динара;

Закупцу Румепласт доо Рума је фактурисан закуп у укупном износу од 1.869.059,81 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 3.131.384,92 динара.

Фактурисана потраживања у извештајном периоду износе 4.437.040,94 динара.

Ненаплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.305.656,02 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	1.500.000,00	319.638,46	319.638,46	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
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>529.638,46</b>	<b>599.638,46</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	37.450,00	35.620,00	18.945,60	16.674,40
2. Електрична енергија	1.001.206,54	4.500.000,00	1.501.312,35	2.502.518,89	0,00
3. Комуналне услуге	57.956,92	360.000,00	205.379,30	256.139,31	7.196,91
4. Гориво и мазиво	15.965,11	54.000,00	51.826,40	67.791,51	0,00
5. Пошта и телефон	208,00	9.000,00	3.546,00	3.754,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	25.484,57	25.484,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	73.180,00	72.848,00	72.848,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	243.555,84	900.000,00	705.994,27	949.550,11	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.866,00	20.000,00	17.598,00	17.598,00	5.866,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	72.997,12	230.000,00	190.255,82	190.335,82	72.917,12
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	870.000,00	499.913,00	499.913,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	280.000,00	262.593,00	0,00	269.473,00
19. Административне таксе	1.800,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800,00
20. ПДВ	129.070,00	900.000,00	452.546,41	365.321,42	216.294,99
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	109.480,00	109.480,00	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	60.000,00	9.873,00	8.173,00	4.031,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.567.836,65</b>	<b>9.095.630,00</b>	<b>4.676.270,12</b>	<b>5.649.853,23</b>	<b>594.253,54</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

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

- 10.04.2017. године за април 2017. година у износу од 2.802.000,00 динара;
- 12.04.2017. године допуна за април 2017. година у износу од 48.630,00 динара;
- 19.04.2017. године друга допуна за април 2017. година у износу од 1.500.000,00 динара;
- 10.05.2017. године за мај 2017. године у износу од 2.982.000,00 динара;
- 07.06.2017. године за јун 2017. године у износу од 2.599.000,00 динара;
- 08.06.2017. године допуна за јун 2017. године у износу од 874.000,00 динара;

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 513.170,56 динара и то:

- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 269.473,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.800,00 динара;
- ПДВ у износу од 215.304,00 динара;
- остали трошкови стечајне масе у износу од 4.031,12 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	104.694.355,88	0,00	45.885.468,71	58.808.887,17
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	97.628.992,75	0,00	0,00	97.628.992,75
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>205.622.676,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.885.468,71</b>	<b>159.737.207,35</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.898.163,21
2.	Укупан прилив		130.639.135,74
3.	Укупан одлив		52.131.206,40
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)	30.06.2017.	83.406.092,55

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.04.2017. године износи 4.898.163,21 динара;  
Укупни приливи износе 130.639.135,69 динара;  
Укупни одливи износе 52.131.206,35 динара;

Крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2017. године износи 83.406.092,55 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		3.754,00
3.	Укупан одлив		3.754,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду крајње стање у благајни 30.06.2017. 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.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада.	90.000,00
2.	Адвокат Радомир Вујичић из Сремске Митровице	499.913,00
3.	Невенка Ракић	58.669,35
4.	Славица Терзић	58.669,35
<b>Укупно</b>		<b>707.251,70</b>

#### 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 Вујичића из Сремске Митровице уз месечну накнаду према адвокатској тарифи.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.406.092,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.491.293,05
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>84.897.385,60</b>

#### Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности на дан 30.06.2017.године:

-готовина.....83.406.092,55 динара;

-потраживања од дужника стечајног дужника.....1.926.572,93 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

### 13.04.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање стечајном судији Привредног суда у Сремској Митровици Обавештење о неуспешној продаји дужника као правног лица.

### 19.04.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање стечајном судији Привредног суда у Сремској Митровици и Одбору поверилаца Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дужника као правног лица.

### 08.06.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управни доноси Решење о образовању о образовању комисије за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица.

### 08.06.2017. Активности у извештајном периоду

Одржавање продаје стечајног дужника као правног лица у просторијама стечајног дужника на адреси Рума, Индустријска бб.

### 08.06.2017. Активности у извештајном периоду

Као купац стечајног дужника као правног лица проглашен је учесник Legas group ДОО Београд са прихваћеном почетном ценом од 124.000.000,00 динара.

### 22.06.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник обавештава закупца о продаји стечајног дужника као правног лица и отказују Уговор о закупу закључен 08.04.2016. године уз отказни рок од 30 дана.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4773-12390-492226-30144	12.06.2017.	LEGAS GROUP DOO	124.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
00015/17	13.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	624.417,70
00021/17	12.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	623.725,20
00025/17	13.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	620.916,91
<b>Укупно:</b>			<b>1.869.059,81</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
00016/17	12.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	55.601,70
403-0016/17	07.04.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	15.331,41
III класа упр-а	12.04.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
00017/17	21.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	1.001.206,54
00018/17	21.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	276.326,26
403-0017/17	28.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	6.058,42
407-0002/17	03.05.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	81.411,38
00019/17	26.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	55.601,76
00020/17	05.05.2017.	ДОМИНГ ДОО ШИМАНОВЦИ	96.000,00
00022/17	19.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	267.166,57
00023/17	22.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	704.934,28
403-0018/17	17.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	10.703,90
И.ИВ 113-2017	31.05.2017.	СИГМА СТЕЋУК ИВАН ПР., БЕШКА	2.990,69
00024/17	31.05.2017.	LEGAS GROUP DOO	96.000,00
000438 - камата	02.06.2017.	ПЛАСТИКА ЗАНАТСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА	32.079,39
001292 - камата	07.06.2017.	DAVID TRANS ДОО БЕОГРАД	63.337,25
403-0019/17	01.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	494.088,70
00026/17	21.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	76.129,22
00027/17	08.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	795.514,75
00028/17	14.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	294.621,82
00029/17	30.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	3.508,82
407-0003/17	30.06.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	80.082,50
<b>Укупно:</b>			<b>4.514.342,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>130.383.402,06</b>
------------------------	--	--	-----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-IV-1470-2017	20.04.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.066,04
403-1560/14	09.05.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.601,60
И.ИВ-129/2017	30.04.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	48.937,13
97 210071720170001	30.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	7.851,00
39002602017001	19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.982,00
13002952017001	30.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.266,00
И.ИВ - 146/17	26.05.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	45.457,44
И.ИВ - 185/2017	26.05.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	11.531,28
И.ИВ - 190/17	30.05.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	18.120,16
72031892017001	02.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.996,00
05031712017001	02.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
95032142017001	07.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.341,00
25028682017001	07.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
И.ИВ-2224/2017	07.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	25.406,16
И.ИВ-2224/2017-1	07.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.120,00
IV-2266-2017	16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.904,00
IV-2265-2017	16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.331,88
IV-1470-2017	16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.555,35
IV-165-17	16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.909,64
IV-213-2017	16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	6.031,78
IV-185-17	16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
IV-190-2017	16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
28030022017001	16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.880,00
90007922017001	16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	2.869,00
45003342017001	16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.721,00
<b>Укупно:</b>			<b>319.638,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
R-12-17	30.04.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
R-16-17	31.05.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
R-18-17	01.06.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
R-13-17	30.04.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-15-17-1	31.05.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-17-17	01.06.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 529.638,46**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
202055/2017	06.04.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.993,60
47/2017	06.04.2017.	С Фото СЗР	6.700,00
202809/2017	11.05.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.952,00
203843/2017	26.06.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.974,40
<b>Укупно:</b>			<b>35.620,00</b>

Електрична енергија			
21116318	18.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	704.934,28
21158946	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	863,32
21329372	19.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	795.514,75

Електрична енергија			
			<b>Укупно: 1.501.312,35</b>

Комуналне услуге			
1892-411-0144	01.04.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
0002635	15.04.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.766,41
0022661	04.05.2017.	ЈП ГАС РУМА	16.647,57
0022662	04.05.2017.	ЈП ГАС РУМА	4.706,87
2825-411-0144	31.05.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
0029798	05.06.2017.	ЈП ГАС РУМА	219,57
0029797	05.06.2017.	ЈП ГАС РУМА	232,22
3809-411-0144	31.05.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
0004156	15.06.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	7.804,65
0002723	16.04.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.649,62
0004232	30.06.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	3.238,42
Камата	30.06.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.308,87
			<b>Укупно: 205.379,30</b>

Гориво и мазиво			
R-14-17	30.04.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.007,46
R-15-17	31.05.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.047,82
R-20-17	28.06.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.771,12
			<b>Укупно: 51.826,40</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 13.04.2017.	13.04.2017.	ЈП ПОШТА	1.020,00
ПТТ 19.04.2017. године	19.04.2017.	ЈП ПОШТА	1.140,00
ПТТ 10.05.2017.	10.05.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
ПТТ 02.06.2017.	02.06.2017.	ЈП ПОШТА	150,00
ПТТ 19.06.2017.	19.06.2017.	ЈП ПОШТА	520,00
ПТТ 20.06.2017.	20.06.2017.	ЈП ПОШТА	624,00
			<b>Укупно: 3.546,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,50
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,98
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,26
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.234,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.265,68
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	295,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	536,60
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,45
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	242,94
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.319,68
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,19
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.823,32
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.136,39
<b>Укупно:</b>			<b>25.484,57</b>

Премија осигурања			
796198596	01.04.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	41.180,00
796198596-5	19.05.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
796198596-6	01.06.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.848,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
62	30.04.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.290,88
84	31.05.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.136,35
88	01.06.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	230.567,04
<b>Укупно:</b>			<b>705.994,27</b>

Дневнице и путни трошкови			
04-2017 пт	01.04.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
04-2017 п.т	01.04.2017.	Терзић Славица	3.666,00
05-2017 пт	01.05.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
05-2017 пт.ст	01.05.2017.	Терзић Славица	3.666,00
06-2017 ТС пт	01.06.2017.	Терзић Славица	3.666,00
06-2017 НР пт	01.06.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.598,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2017 доп.	01.04.2017.	Ракић Невенка	1.040,00
03-2017 доп.	01.04.2017.	Терзић Славица	1.040,00
03-2017 д.о.п.	01.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	1.418,30
04-2017	01.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	24.400,40
04-2017 РН	01.04.2017.	Ракић Невенка	20.800,00
04-2017 ТС	01.04.2017.	Терзић Славица	20.800,00
05-2017	01.05.2017.	Ракић Невенка	23.920,00
05-2017 тс	01.05.2017.	Терзић Славица	23.920,00
06-2017 НР	01.06.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
06-2017 ТС	01.06.2017.	Терзић Славица	22.800,00
06-2017 ДОП	01.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
<b>Укупно:</b>			<b>190.255,82</b>

Књиговодствене услуге			
00069/17	28.04.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00070/2017	01.05.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00071/2017	01.06.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	01.04.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	33.000,00
17-0396	02.04.2017.	ROJS, RELJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	185.000,00
11/2017	19.05.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	139.038,00
17-2017	31.05.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	142.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>499.913,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал 2017.	01.04.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	130.571,00
Порез на имовину II квартал 2017.-	26.04.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	132.022,00
<b>Укупно:</b>			<b>262.593,00</b>

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.2017.-30.04.2017.	30.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	82.877,00
ПДВ за период 01.05.2017.-31.05.2017.	31.05.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	124.719,00
05-2017 доп	01.05.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	28.655,42
ПДВ за период 01.06.2017.-30.06.2017.	30.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	216.294,99
<b>Укупно:</b>			<b>452.546,41</b>

Трошкови оглашавања			
90337874	05.05.2017.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
1042/17	05.05.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	49.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.480,00</b>

Трошкови продаје имовине			
01-Р-2017	14.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРВНИК ВЛАДЕТА ДУЊИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
78020992017001	19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.093,00
44021002017001	19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.080,00
11-30244144	13.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.873,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/521/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/248/2017	06.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
VII - 32 - 4/13/373/2017	15.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.676.270,12</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.205.908,58</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **4.898.163,21**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
01.06.2017.	LEGAS GROUP DOO	70.933.782,46
<b>Укупно:</b>		<b>70.933.782,46</b>

Наплата потраживања		
05.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	251.047,70
05.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	219.897,22
05.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	34.303,47
05.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	949.695,90
06.04.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	210.689,65
06.04.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	64.581,36
06.04.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	52.636,02
04.05.2017.	СИГМА СТЕЉУК ИВАН ПР., БЕШКА	12.038,00
26.05.2017.	ЕЛЕКТРОСТИЛ Т.Р. БОЈАНА МАКСИМОВИЋ ПР., ПЕЋИНИЦИ	6.003,00
02.06.2017.	ПЛАСТИКА ЗАНАТСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА	142.722,48
07.06.2017.	DAVID TRANS ДОО БЕОГРАД	134.030,97
20.06.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
26.06.2017.	АГРИНЕТ ДОО ИНЂИЈА	43.515,83
28.06.2017.	GEO DRILL С.З.Р. СЛАВКО ПЕРКИЋ ПР., БЕОГРАД	25.541,24
30.06.2017.	AQUADUCT ДОО БЕОГРАД	38.933,20
27.06.2017.	AQUADUCT ДОО БЕОГРАД	72.078,99
<b>Укупно:</b>		<b>2.263.361,92</b>

Имовина		
12.06.2017.	LEGAS GROUP DOO	6.100.000,00
15.06.2017.	LEGAS GROUP DOO	46.966.217,54
<b>Укупно:</b>		<b>53.066.217,54</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	624.417,70
23.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	493.349,08
22.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	130.376,12
<b>Укупно:</b>		<b>1.248.142,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	55.601,70
07.04.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	15.331,41
12.04.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
27.04.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	125.582,30
03.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	200.000,00
05.05.2017.	ДОМИНГ ДОО ШИМАНОВЦИ	96.000,00
05.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	150.000,00
09.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	525.624,24
09.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	276.326,26
09.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	6.058,42
09.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	48.950,84
23.05.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	6.650,92
31.05.2017.	СИГМА СТЕЉУК ИВАН ПР., БЕШКА	2.990,69
02.06.2017.	ПЛАСТИКА ЗАНАТСКО АУТОПРЕВОЗНИЧКА РАДЊА	32.079,39
07.06.2017.	DAVID TRANS ДОО БЕОГРАД	63.337,25
22.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	10.703,90
22.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	108.919,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	158.246,59
27.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	54.416,38
01.06.2017.	LEGAS GROUP DOO	96.000,00
14.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	297.191,71
08.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	795.514,75
08.06.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	211,30
<b>Укупно:</b>		<b>3.131.384,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>130.642.889,74</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	10.066,04
09.05.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	5.601,60
18.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	7.851,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.982,00
26.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.266,00
26.05.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	45.457,44
26.05.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	11.531,28
30.05.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	18.120,16
02.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	22.996,00
02.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
07.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.341,00
07.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.300,00
07.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	25.406,16
07.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.120,00
16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	14.904,00
16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	7.331,88
16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	4.555,35
16.06.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	6.909,64
16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	6.031,78
16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
16.06.2017.	ЖИВАН МИЛИНОВ ПР СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	1.080,00
16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.880,00
16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	2.869,00
16.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.721,00
16.05.2017.	ЈЕЛЕНА ОГЊАНОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	48.937,13
<b>Укупно:</b>		<b>319.638,46</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
12.05.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
06.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
20.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
12.05.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
06.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
20.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.05.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.993,60
06.06.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	8.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.945,60</b>

Електрична енергија		
26.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.001.206,54
06.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	704.934,28
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	863,32
28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	795.514,75
<b>Укупно:</b>		<b>2.502.518,89</b>

Комуналне услуге		
07.04.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
12.04.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.355,22
26.04.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
12.05.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.766,41
19.05.2017.	ЈП ГАС РУМА	16.647,57
19.05.2017.	ЈП ГАС РУМА	4.706,87
20.06.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
20.06.2017.	ЈП ГАС РУМА	232,22
20.06.2017.	ЈП ГАС РУМА	219,57
28.06.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
28.06.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	7.804,65
<b>Укупно:</b>		<b>256.139,31</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.965,11
12.05.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.007,46
06.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.047,82
28.06.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.771,12
<b>Укупно:</b>		<b>67.791,51</b>

Пошта и телефон		
04.05.2017.	ЈП ПОШТА	208,00
04.05.2017.	ЈП ПОШТА	1.020,00
04.05.2017.	ЈП ПОШТА	1.140,00
23.06.2017.	ЈП ПОШТА	92,00
23.06.2017.	ЈП ПОШТА	150,00
23.06.2017.	ЈП ПОШТА	520,00
23.06.2017.	ЈП ПОШТА	624,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.754,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,50
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	141,98
19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
07.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	272,26
20.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
24.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.234,58
26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.265,68
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	295,00
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	536,60
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,45
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	242,94
26.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00



Платни промет		
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
06.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.319,68
07.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	137,19
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
20.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.823,32
23.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.136,39
<b>Укупно:</b>		<b>25.484,57</b>

Премија осигурања		
26.04.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	41.180,00
20.06.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
20.06.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.848,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.04.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	243.555,84
12.05.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	234.290,88
06.06.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	241.136,35
28.06.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	230.567,04
<b>Укупно:</b>		<b>949.550,11</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.04.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
07.04.2017.	Терзић Славица	3.666,00
04.05.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
04.05.2017.	Терзић Славица	3.666,00
06.06.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
06.06.2017.	Терзић Славица	3.666,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.598,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
07.04.2017.	Терзић Славица	22.880,00
07.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
07.04.2017.	Ракић Невенка	1.040,00
07.04.2017.	Терзић Славица	1.040,00
07.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	1.418,30
04.05.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	24.400,40
04.05.2017.	Ракић Невенка	20.800,00
04.05.2017.	Терзић Славица	20.800,00
06.06.2017.	Ракић Невенка	23.920,00
06.06.2017.	Терзић Славица	23.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.335,82</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2017.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
28.04.2017.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
18.05.2017.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
23.06.2017.	Time agencу 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2017.	ROJS, RELJAN, PRELESNIK & PARTNERJI O.P. ODVETNIŠKA DRUŽBA DOO	185.000,00
04.05.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	33.000,00
19.05.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	139.038,00
20.06.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	142.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>499.913,00</b>

ПДВ		
18.04.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	129.070,00
15.05.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	82.877,00
06.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	28.655,42
15.06.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	124.719,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.321,42</b>

Трошкови оглашавања		
12.05.2017.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
12.05.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	49.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.480,00</b>

Трошкови продаје имовине		
20.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРВНИК ВЛАДЕТА ДУЊИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	6.093,00
19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.080,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.173,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
20.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.06.2017.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	22.389.342,11
20.06.2017.	УТВ ВАНКА А.Д. БЕОГРАД	17.521.042,99
20.06.2017.	НЛБ БАНКА А.Д. БЕОГРАД	4.841.785,40
20.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА УЖИЦЕ	1.133.298,21
<b>Укупно:</b>		<b>45.885.468,71</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>52.134.960,40</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>83.406.092,55</b>
---	----------------------