

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 1/2016
Датум израде извештаја: 20.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.237.586,56
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	323.551,20
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
Укупно без депозита	17.561.137,76

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности у почетном стечајном билансу чини:
-готовина.....17.237.586,56 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....323.551,20 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.237.586,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	323.551,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.561.137,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	17.237.586,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	323.551,20
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.561.137,76

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	312.827,36
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	312.827,36
				10.723,84

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања од закупца Румепласт ДОО Сјеница у укупном износу од 312.827,36 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	312.827,36			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.186.640,81		1.186.640,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.499.468,17	0,00	1.186.640,81	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 1.499.468,17 динара.

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 312.827,36 динара и то:

- Румепласт ДОО Сјеница по рачуну број 00034/17 у износу од 212.827,36 динара;
- Румепласт ДОО Сјеница по рачуну број 00034/17 у износу од 100.000,00 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 1.186.640,81 динара и то:

- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- Сремпут АД Рума у износу од 5.646,89 динара;
- Јелена Јевтић ПР јавни извршитељ у износу од 65.868,00 динара;
- Привредни суд Сремска Митровица у износу од 372.473,80 динара;
- Беотуби ДОО Београд у износу од 8.020,30 динара;
- Беотуби ДОО Београд у износу од 619.600,78 динара;
- Беотуби ДОО Београд у износу од 103.737,26 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	199.763,60	199.763,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	4.397.349,49	0,00	0,00	2.301.000,00	2.096.349,49
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	4.417.349,49	60.000,00	259.763,60	2.580.763,60	2.096.349,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	689,00	0,00	689,00
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	32.000,00	12.010,91	12.010,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	190.000,00	160.000,00	190.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.750,00	81.125,00	56.625,00	73.250,00	29.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	47.473,00	0,00	0,00	0,00	47.473,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.331,12	30.000,00	0,00	7.000,00	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	132.554,12	2.017.125,00	1.809.324,91	1.862.260,91	79.618,12

Коментар

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

- 20.10.2017. године за октобар 2017. година у износу од 180.500,00 динара;
- 08.11.2017. године за новембар 2017. године у износу од 157.500,00 динара;
- 05.12.2017. године за децембар 2017. године у износу од 159.125,00 динара;
- 22.11.2017. године Допуна за новембар 2017. године у износу од 1.580.000,00 динара.

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	49.408.747,74	0,00	0,00	49.408.747,74
2. I исплатни ред	1.377.923,63	0,00	1.377.923,63	0,00
3. II исплатни ред	1.218.281,71	0,00	1.218.281,71	0,00
4. III исплатни ред	91.306.918,35	0,00	557.359,62	90.749.558,72
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	
Укупно без депозита	143.311.871,43	0,00	3.153.564,96	140.158.306,46

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата обавеза према Пореској управи Филијала Рума по основу главе деобе стечајне масе у укупном износу од 3.153.564,96 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	17.237.586,56
2. Укупан прилив		1.499.468,17
3. Укупан одлив		7.596.589,47
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)	31.12.2017.	11.140.465,26

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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.	190.000,00
2. Адвокат Радомир Вујичић	73.250,00
Укупно	263.250,00

Коментар

1. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 24.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Time 021" ПР Душанка Вучинић Нови Сад почев од 16.03.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

2. Решењем стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици од 02.03.2016. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Радомира Вујчића из Сремске Митровице по адвокатској тарифи почев од 11.02.2016. године до постојања потребе за ангажовањем.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		11.140.465,26
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		10.723,84
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
Укупно без депозита			11.151.189,10

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника исказана по ликвидационој вредности на дан 31.12.2017.године:

-готовина.....11.140.465,26 динара;
-потраживања од дужника стечајног дужника.....10.723,84 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

24.11.2017. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник доставља Завршни извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног дужника стечајном судији.

12.12.2017. Активности у извештајном периоду

На рочишту одржаном 12.12.2017. године усвојен је Завршни извештај и Завршни рачун стечајне масе стечајног дужника по предлогу стечајног управника од 24.11.2017. године.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IV 113.2017	06.10.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	65.868,00
Рата по УППР-у - 5	11.10.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
Привредни суд - повраћај депозита	11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	372.473,80
Рата по УППР-у - 6	02.11.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
672-IV Z2266-17	08.11.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	8.020,30
Рата по УППР-у - 7	07.12.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
672-IV Z2266-17-1	20.12.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	619.600,78
672-IV Z2266-17-2	22.12.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	103.737,26
Укупно:			1.186.640,81
Укупни приходи:			1.186.640,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.VK.145-2017	09.11.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	178.171,60
УУБ-113-17	16.11.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.592,00
11/2017 суд	13.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.000,00
Укупно:			199.763,60
Накнада трошкова стечајног управника			
R-28-17	01.10.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-29-17	15.11.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-30-17	08.12.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			259.763,60

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 30.10.2017.	30.10.2017.	ЈП ПОШТА	114,00
ПТТ 05.12.2017.	05.12.2017.	ЈП ПОШТА	575,00
Укупно:			689,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	139,90
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.967,81
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.859,04
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.491,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	40,06
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	130,50
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.380,60
Укупно:			12.010,91

Књиговодствене услуге			
00287/2017	30.11.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	80.000,00
00307/2017	08.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32/2017	01.10.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	27.500,00
40/2017	30.11.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	29.125,00
Укупно:			56.625,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/951/2017	22.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/876/2017	10.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.809.324,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.069.088,51
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200486137-96
 Војвођанска банка А.Д Нови Сад, РС353-550003200486139-90
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200587405-96

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.			17.237.586,56
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.10.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	212.827,36
20.11.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	100.000,00
Укупно:		
		312.827,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	65.868,00
11.10.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	372.473,80
02.11.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
08.11.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	8.020,30
07.12.2017.	СРЕМПУТ АД РУМА	5.646,89
20.12.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	619.600,78
22.12.2017.	БЕОТУБИ ДОО БЕОГРАД	103.737,26
Укупно:		
		1.186.640,81

Укупни приливи:			1.499.468,17
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2017.	ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ МИКОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	178.171,60
16.11.2017.	ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	2.592,00
13.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.000,00
Укупно:		
		199.763,60

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
28.12.2017.	BUSSINES SCORE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.301.000,00
Укупно:		
		2.301.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
26.10.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
16.11.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
08.12.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
05.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	139,90
17.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	5.967,81
26.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
01.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
16.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	65,00
21.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.859,04
23.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.491,00
21.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	40,06
01.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	284,00
04.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	20,00
08.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	130,50
13.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	45,00
28.12.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.380,60
Укупно:		12.010,91

Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
05.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
08.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	50.000,00
08.12.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	80.000,00
Укупно:		190.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	45.750,00
23.11.2017.	РАДОМИР ВУЛИЧИЋ АДВОКАТ	27.500,00
Укупно:		73.250,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	1.377.923,63
Укупно:		1.377.923,63

II исплатни ред		
21.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	1.218.281,71
Укупно:		1.218.281,71

III исплатни ред		
21.11.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	557.359,62
Укупно:		557.359,62

Укупни одливи:	7.596.589,47
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	11.140.465,26
--------------------------------------	---------------