

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
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 у почетном стечајном билансу чини:

-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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.054.442,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.337.350,24
4.	Залихе	0,00	12.481.552,81
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	63.816,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.688.528,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	160.625.690,06

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	5.054.442,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.337.350,24
4.	Залихе	0,00	12.481.552,81
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	63.816,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	135.688.528,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	160.625.690,06

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	20.000,10	593.184,71
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	7.604.007,16	13.628.696,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.624.007,26	14.221.880,95
				148.973.373,48

Коментар

У извештајном периоду је евидентирано:

2. Наплата потраживања у укупном износу од 593.184,71 динара, и то:

- Румепласт доо Сјеница у укупном износу од 531.567,84 динара;
- Запис Про ДОО Београд у укупном износу од 20.000,00 динара;
- Термовод ДОО Сомбор у укупном износу од 41.616,87 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 13.628.696,24 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	6.814.348,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	593.184,71			
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	6.814.348,12	6.814.348,12	13.628.696,24	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.620.245,84	0,00	1.871.293,54	251.047,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.195.366,68		3.432.851,59	1.237.484,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.037.493,47	6.814.348,12	18.932.841,37	1.488.532,61

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 18.037.493,47 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу 6.814.348,12 динара;

4. Наплаћена потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 593.184,71 динара;

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.814.348,12 динара.

Стечајни дужник је у извештајном периоду извршио продају непокретне имовине на локацији Железничка 160, Рума за укупну продајну цену у износу од 13.628.696,24 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 1.620.245,84 динара;

Закупцу Румепласт доо Рума је фактурисан закуп у укупном износу од 1.871.293,54 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 2.195.366,68 динара.

Фактурисана потраживања у извештајном периоду износе 3.432.851,59 динара.
Ненаплаћена потраживања у извештајном периоду износе 1.237.484,91 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	0,00	781.455,14	781.455,14	731.455,14	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	841.455,14	841.455,14	771.455,14	70.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	38.390,00	29.850,00	29.850,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	4.500.000,00	2.976.920,76	1.975.714,22	1.001.206,54
3. Комуналне услуге	70.932,81	360.000,00	240.451,69	253.427,58	57.956,92
4. Гориво и мазиво	0,00	51.264,00	50.313,25	34.348,14	15.965,11
5. Пошта и телефон	5.387,00	9.000,00	2.792,00	7.971,00	208,00
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	25.000,00	12.391,51	12.391,51	0,00
9. Премија осигурања	47.502,00	31.668,00	31.668,00	79.170,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	290.654,11	980.000,00	802.946,90	850.045,17	243.555,84
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	18.000,00	17.598,00	11.732,00	5.866,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	225.000,00	211.994,72	138.997,60	72.997,12
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	240.000,00	91.680,00	166.680,00	0,00
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	357.000,00	344.820,00	344.820,00	1.800,00
20. ПДВ	0,00	1.500.000,00	997.632,00	868.562,00	129.070,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	240.000,00	107.520,00	107.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.331,12	60.000,00	1.866,00	1.866,00	2.331,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	500.487,04	9.085.322,00	6.340.444,83	5.273.095,22	1.567.836,65

Коментар

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

- 13.01.2017. године за јануар 2017. година у износу од 2.596.466,00 динара;
- 24.01.2017. године допуна за јануар 2017. година у износу од 330.000,00 динара;
- 07.02.2017. године за фебруар 2017. године у износу од 2.723.966,00 динара;
- 14.02.2017. године допуна за фебруар 2017. године у износу од 942.000,00 динара;
- 08.03.2017. године за март 2017. године у износу од 2.664.500,00 динара;
- 17.03.2017. године допуна за март 2017. године у износу од 631.455,14 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 1.567.836,65 динара и то:

- електрична енергија у износу од 1.001.206,54 динара;
- комуналне услуге у износу од 57.956,92 динара;
- гориво и мазиво у износу од 15.965,11 динара;
- пошта и телефон у износу од 208,00 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу 243.555,84 динара;
- дневнице и путни трошкови у износу од 5.866,00 динара;
- бруто зараде по уговору о раду у укупном износу од 72.997,12 динара;
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара;
- порези (на имовину, добит, кап.добит) у износу од 6.880,00 динара;
- административне таксе у износу од 1.800,00 динара;
- ПДВ у износу од 129.070,00 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	-0,07	12.149.222,79	104.694.355,88
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 - 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	217.771.898,92	-0,07	12.149.222,79	205.622.676,06

Коментар

Након спроведене продаје и уплате уговорене купопродајне цене извршен је обрачун и исплата различном повериоцу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	5.054.442,89
2.	Укупан прилив		18.027.702,47
3.	Укупан одлив		18.183.982,15
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)	31.03.2017.	4.898.163,21

Коментар

Почетно стање на пословном рачуна на дан 01.01.2017. године износи 5.054.442,89 динара;
 Укупни приливи износе 18.027.702,47 динара;
 Укупни одливи износе 18.183.982,15 динара;
 Крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2017. године износи 4.898.163,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.791,00
3.	Укупан одлив		9.791,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду крајње стање у благајни 31.03.2017. 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.	Славица Терзић	76.830,80
2.	Невенка Ракић	73.898,80
3.	Душанка Вучинић ПР Time agency 021	60.000,00
4.	Адвокат Радомир Вујчић	166.680,00
Укупно		377.409,60

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		155.360.069,30

Коментар

Укупну имовина стечајног дужника исказаној по ликвидационој вредности на дан 31.03.2017.године:

-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;

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

03.02.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање обавештења о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица.

07.02.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање обавештења стечајном судији и одбору поверилаца о продаји имовине на адреси Железничка 180.

14.02.2017. Активности у извештајном периоду

Обавештавање и достављање обрачуна исплате разлучног повериоца Привредном суду у Сремској Митровици.

22.02.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање записника са десете седнице одбора поверилаца стечајног дужника Привредном суду у Сремској Митровици.

22.02.2017. Активности у извештајном периоду

Достављање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје разлучног повериоца.

07.03.2017. Активности у извештајном периоду

Објављивање јавног позива за достављање понуда за издавање у закуп непокреносте и покретне имовине стечајног дужника.

31.03.2017. Активности у извештајном периоду

Преузимање редовних месечних активности у виду кореспонденције са повериоцима, адвокатима и потенцијалним купцима.

Број предмета: 1. Ст. 1/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво РУМАПЛАСТ, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уновчење имовине			
20-4773-11638-481010-29236	31.01.2017.	ХЕМИКА ДОО БЕОГРАД	13.628.696,24
Укупно:			13.628.696,24

Закуп (у извештајном периоду)			
00001/17	11.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	622.545,84
00006/17	12.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	623.700,00
00011/17	13.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	625.047,70
Укупно:			1.871.293,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
403-0012/17	10.03.2017.	ПИС 08 доо	7.135,82
901780211237331	01.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
00002/17	16.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	332.218,17
00003/17	10.01.2017.	ХЕМИКА ДОО БЕОГРАД	60.000,00
00004/17	18.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	20.866,80
00005/17	24.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	676.416,61
403-0001/17	12.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	299.069,31
406-0001/17	27.01.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	9.604,79
403-0002/17	01.02.2017.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	9.795,04
101-0002-17	03.02.2017.	Дива ДОО Врњачка Бања	3.519,23
403-0003/17	21.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.293,46
461-0001/17	09.01.2017.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	12.117,78
00007/17	24.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	315.099,59
00008/17	24.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	111.571,91
00009/17	24.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
00010/17	24.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	243.493,34
407-0001/17	06.02.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	34.306,02
403-0004/17	22.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
403-0005/17-1	23.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.782,56
403-0006/17	24.02.2017.	ВЕАУТУ ДОО ОБРЕНОВАЦ	5.458,94
403-0007/17	27.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	844,49
403-0008/17	01.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.646,72
403-0009/17	03.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.135,82
403-0010/17	03.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.135,82
403-0011/17	03.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.782,56
403-0013/17	13.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
00012/17	13.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	219.897,22
403-0015/7	20.03.2017.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	7.346,28
403-0014/17	21.03.2017.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	9.795,04
00013/17	14.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	34.303,47
00014/17	21.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	948.978,20
Укупно:			3.429.252,99

Укупни приходи:			18.929.242,77
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
R-02-17	31.01.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
R-04-17	28.02.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Исплата награде на терет разл. поверилаца	16.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	631.455,14
R-11-17	31.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			781.455,14

Накнада трошкова стечајног управника			
R-01-17	31.01.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-03-17	28.02.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
R-10-17	31.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			841.455,14
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
200768/2017	10.02.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.984,00
000199/2017	31.01.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	10.152,00
201328/2017	08.03.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.714,00
Укупно:			29.850,00

Електрична енергија			
20408729	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.161,14
20406779	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.184,55
20559365	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	684.793,55
20679596	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	326.770,12
20851609	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	960.804,86
20968114	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.001.206,54
Укупно:			2.976.920,76

Комуналне услуге			
0079589	04.01.2017.	ЈП ГАС РУМА	19.646,61
0079590	04.01.2017.	ЈП ГАС РУМА	10.061,80
0000092	31.01.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.619,21
0000871	15.02.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	5.888,04
0001384	07.02.2017.	ЈП ГАС РУМА	36.912,00
0001385	07.02.2017.	ЈП ГАС РУМА	6.910,98
0072-411-0144	31.01.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	73.040,00
0001018	28.02.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.944,02
0008424	07.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	5.268,23
0008423	07.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	20.203,88
0001791	15.03.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.355,22
0979-411-0144-1	28.02.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	55.601,70
Укупно:			240.451,69

Гориво и мазиво			
R-07-17	24.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.138,93
R-08-17	24.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.209,21
R-09-17	31.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.965,11
Укупно:			50.313,25

Пошта и телефон			
ПТТ 03.02.2017.	03.02.2017.	ЈП ПОШТА	920,00
ПТТ 14.02.2017.	14.02.2017.	ЈП ПОШТА	624,00
ПТТ 22.02.2017.	22.02.2017.	ЈП ПОШТА	1.040,00
ПТТ 31.03.2017.	31.03.2017.	ЈП ПОШТА	208,00
Укупно:			2.792,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26,94
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.805,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,72
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,50
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	604,44
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	999,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	543,85
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	691,02
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	442,02
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	960,80
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,04
Укупно:			12.391,51

Премија осигурања			
795839406-01	21.01.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
795839406-2/17	01.02.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
Укупно:			31.668,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
13	01.01.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	243.493,34
9	01.01.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
26	28.02.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
30	01.02.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	219.897,72
46	31.03.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	243.555,84
Укупно:			802.946,90

Дневнице и путни трошкови			
01-2017 СТ ПТ	01.01.2017.	Терзић Славица	3.666,00
01-2017 НР ПТ	01.01.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
02-2017 ПТ	01.02.2017.	Терзић Славица	3.666,00
02-2017 РН ПТ	01.02.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
03-2017 пт	01.03.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
03-2017 тп	01.03.2017.	Терзић Славица	3.666,00
Укупно:			17.598,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01-2017 СТ	01.01.2017.	Терзић Славица	22.880,00
01-2017 НР	01.01.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
01-2017 ДОП	01.01.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
02-2017	01.02.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	24.400,48
02-2017 ТС	01.02.2017.	Терзић Славица	20.800,00
02-2017 НР	01.02.2017.	Ракић Невенка	20.800,00
03-2017	01.03.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
03-2017 тс	01.03.2017.	Терзић Славица	22.880,00
03-2017 доп	01.03.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
Укупно:			211.994,72

Књиговодствене услуге			
00005/17	31.01.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00036/17	28.02.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
00068/17	31.03.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2017	31.01.2017.	РАДОМИР ВУЧИЧИЋ АДВОКАТ	82.500,00
5/2017	28.02.2017.	РАДОМИР ВУЧИЧИЋ АДВОКАТ	9.180,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			91.680,00

Административне таксе			
65-41177675	20.02.2017.	Републичке административне таксе	3.000,00
1230593376	31.01.2017.	Републичке административне таксе	1.700,00
1530593375	31.01.2017.	Републичке административне таксе	120,00
418-1/240/2016	01.02.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	200.000,00
582291096361330	01.02.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	140.000,00
			Укупно:
			344.820,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.01.2017.- 31.01.2017.	31.01.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	150.651,00
49229101341387	01.02.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	600.000,00
ПДВ за период 01.02.2017.- 28.02.2017.	28.02.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	117.911,00
ПДВ за период 01.03.2017.- 31.03.2017.	31.03.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	129.070,00
			Укупно:
			997.632,00

Трошкови оглашавања			
502/17	10.03.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
90336368	08.03.2017.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
			Укупно:
			107.520,00

Трошкови продаје имовине			
ФПО-1/2017	26.01.2017.	ЖИВАН ЛУКАЧ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
254721435	01.01.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	1.866,00
			Укупно:
			1.866,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/872/2016	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.340.444,83
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.181.899,97
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **5.054.442,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
26.01.2017.	ХЕМИКА ДОО БЕОГРАД	6.814.348,12
Укупно:		6.814.348,12

Наплата потраживања		
06.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	194.452,24
06.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	105.547,76
11.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	212.567,04
07.02.2017.	ЗАПИС ПРО ДОО БЕОГРАД	20.000,00
11.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
17.01.2017.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	18.885,01
17.01.2017.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	22.731,86
Укупно:		593.184,71

Имовина		
06.02.2017.	ХЕМИКА ДОО БЕОГРАД	6.814.348,12
Укупно:		6.814.348,12

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	2.444,44
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	620.101,40
24.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	400.000,00
01.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	223.700,00
31.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	288.000,00
31.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	86.000,00
Укупно:		1.620.245,84

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2017.	ПИС 08 доо	7.135,82
11.01.2017.	ХЕМИКА ДОО БЕОГРАД	60.000,00
03.02.2017.	Дива ДОО Врњачка Бања	3.519,23
09.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	659,00
22.02.2017.	КОПАОНИК АД БЕОГРАД	9.604,79
22.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	3.293,46
17.01.2017.	ТЕРМОВОД ДОО СОМБОР	12.117,78
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	299.069,31
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	676.416,61
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	304.412,68
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	27.805,49
01.02.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	24.465,40
24.02.2017.	ВЕАУТУ ДОО ОБРЕНОВАЦ	5.458,94
24.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.782,56
24.02.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
01.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	276.300,00
01.02.2017.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	9.795,04
02.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	1.646,72
02.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	844,49
07.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	8.782,56
07.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.135,82
07.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	7.135,82
08.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	38.799,59
08.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	111.571,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	19.000,80
08.03.2017.	РУМЕПЛАСТ ДОО СЈЕНИЦА	243.493,34
14.03.2017.	ГАМАРК ДОО РУМА	5.489,10
21.03.2017.	МИМА КОМЕРЦ ДОО БЕОГРАД	7.346,28
21.03.2017.	ПОСЛОВНОСТ ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РУМА	9.795,04
Укупно:		2.195.366,68

Укупни приливи:	18.037.493,47
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.02.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
16.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
17.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	631.455,14
Укупно:		731.455,14

Накнада трошкова стечајног управника		
20.02.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
16.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	10.152,00
03.03.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.984,00
16.03.2017.	МАЛНЕД ДОО БАЧКА ПАЛАНКА	9.714,00
Укупно:		29.850,00

Електрична енергија		
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	684.793,55
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.161,14
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.184,55
03.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	326.770,12
28.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	960.804,86
Укупно:		1.975.714,22

Комуналне услуге		
31.01.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	69.608,00
31.01.2017.	ЈП ГАС РУМА	19.646,61
31.01.2017.	ЈП ГАС РУМА	10.061,80
31.01.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.324,81
24.02.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	1.619,21
03.03.2017.	ЈП КОМУНАЛАЦ У РУМИ, РУМА	73.040,00
03.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	36.912,00
03.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	6.910,98
03.03.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	5.888,04
16.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	20.203,88
16.03.2017.	ЈП ГАС РУМА	5.268,23
16.03.2017.	ЈП ВОДОВОД РУМА	2.944,02
Укупно:		253.427,58

Гориво и мазиво		
31.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.138,93
31.03.2017.	BUSSINES SCOPE ПР МИОДРАГ КОВИЉАЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.209,21

Гориво и мазиво		
		Укупно: 34.348,14

Пошта и телефон		
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	1.080,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	520,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	635,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	520,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	980,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	520,00
18.01.2017.	ЈП ПОШТА	1.132,00
24.02.2017.	ЈП ПОШТА	1.040,00
24.02.2017.	ЈП ПОШТА	920,00
24.02.2017.	ЈП ПОШТА	624,00
		Укупно: 7.971,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26,94
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.805,48
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	165,72
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	107,50
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	604,44
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	999,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	543,85
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
09.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	129,70
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	691,02
17.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	442,02
28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	960,80
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,04
		Укупно: 12.391,51

Премија осигурања		
31.01.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	47.502,00
31.01.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
24.02.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	15.834,00
		Укупно: 79.170,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	242.654,11
31.01.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
24.02.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	243.493,34
24.02.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
16.03.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	219.897,72
16.03.2017.	ПРОТЕКТОР СМ д.о.о. Сремска Митровица	48.000,00
		Укупно: 850.045,17

Дневнице и путни трошкови		
03.02.2017.	Терзић Славица	3.666,00
03.02.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
09.03.2017.	Терзић Славица	3.666,00
09.03.2017.	Ракић Невенка	2.200,00
		Укупно: 11.732,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2017.	Ракић Невенка	22.880,00
03.02.2017.	Терзић Славица	22.880,00
03.02.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	27.237,12
09.03.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	24.400,48
09.03.2017.	Терзић Славица	20.800,00
09.03.2017.	Ракић Невенка	20.800,00
Укупно:		138.997,60

Књиговодствене услуге		
07.02.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
07.03.2017.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	75.000,00
24.02.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	82.500,00
16.03.2017.	РАДОМИР ВУЈЧИЋ АДВОКАТ	9.180,00
Укупно:		166.680,00

Административне таксе		
20.02.2017.	Републичке административне таксе	3.000,00
01.03.2017.	Републичке административне таксе	1.700,00
01.03.2017.	Републичке административне таксе	120,00
01.03.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	200.000,00
01.03.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	140.000,00
Укупно:		344.820,00

ПДВ		
17.02.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	150.651,00
01.03.2017.	РС АПВ Градска пореска управа Рума	600.000,00
15.03.2017.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА РУМА	117.911,00
Укупно:		868.562,00

Трошкови оглашавања		
16.03.2017.	Политика новине и магазини доо Београд	60.480,00
16.03.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	47.040,00
Укупно:		107.520,00

Трошкови продаје имовине		
03.02.2017.	ЖИВАН ЛУКАЧ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2017.	ДДОР а.д.о. Филијала Рума	1.866,00
Укупно:		1.866,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.02.2017.	ПРИВРЕДНО ДРУШТВО НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	12.149.222,79
Укупно:		12.149.222,79

Укупни одливи:		18.193.773,15
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		4.898.163,21
---	--	---------------------