

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-2/2019
Назив стечајног дужника: ДОО ДИНО КОМ предузеће за производњу трговину и
услуге увоз и извоз СА ПО Рума
Матични број: 08510741
Датум отварања стечајног поступка: 18.02.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездић
Број лиценце: 155-1504
Датум израде извештаја: 17.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600063535-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 8.177,79 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 3.890,74 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 6.313.000,00 |
| 8. | Опрема | 83.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 6.408.068,53 |

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 8.177,79 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 8.177,79 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 3.890,74 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 194.870,46 | 6.507.870,46 |
| 7. Опрема | 0,00 | 83.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 194.870,46 | 6.602.938,99 |

Коментар

У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина стечајног дужника, помоћна зграда површине 19м² укупне ликвидационе вредности 194.870,46 динара, објекат није укњижен и његово постојање утврђено је приликом израде извештаја о процени имовине стечајног дужника. Одласком на терен и урађеним прецизним премерима овлашћени проценитељ је евидентирао помоћну зграду као неукњижен објекат.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 8.177,79 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 3.890,74 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 6.507.870,46 |
| 7. Опрема | 0,00 | 83.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 6.602.938,99 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|------------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,74 |
| 2. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 2.975.475,46 | 0,00 | 3.532.395,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 48.287,35 | 131.287,35 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.975.475,46 | 48.287,35 | 3.663.682,35 | 3.890,74 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање тј. остварена је продајна цена по основу продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем у укупном износу од 3.663.395,00 динара за две одвојене целине-непокретну и покретну имовину на адреси Сутјеска бр. 8 у Руми. Продате су непокретности у износу од 3.532.395,00 динара и опрема у износу од 131.287,35 динара. Купац имовине је Бранислава Хајновић из Београда.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 1.465.473,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Непокретности | 2.119.437,00 | 1.412.958,00 | 3.532.395,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 78.772,35 | 52.515,00 | 131.287,35 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 45.457,65 | | 45.457,65 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 3.709.140,00 | 1.465.473,00 | 3.709.140,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

Уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника од Браниславе Хајновић у износу од 1.465.473,00 динара.

Непокретности :

-Бранислава Хајновић уплаћена разлика од уплаћеног депозита до остварене купопродајне цене у износу од 2.119.437,00 динара.

Опрема :

-Бранислава Хајновић упулаћена разлика од упулаћеног депозита до остварене купопродајне цене у износу од 78.772,35 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

-Илић Ненад у износу од 3.600,00 динара за продајну документацију.

-Бранислава Хајновић у износу од 15.600,00 динара за продајну документацију и износ од 26.257,65 динара припадајућег ПДВ-а по уговору о купопродаји.

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 80.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 100.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 24.663,34 | 3.000,00 | 0,00 | 24.663,34 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 776,55 | 1.000,00 | 0,00 | 776,55 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 80.696,19 | 47.468,34 | 51.030,00 | 0,00 | 128.164,53 |
| 15. Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 31.020,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00 |
| 18. Административне таксе | 1.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.700,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 90.420,00 | 90.420,00 | 0,00 | 90.420,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 409,80 | 0,00 | 0,00 | 409,80 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 161.896,19 | 225.158,03 | 229.450,00 | 400,00 | 386.654,22 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :

Трошкови стечајног поступка :

2. прелиминарна награда стечајног управника за месец јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар у укупном износу од 120.000,00 динара

Обавезе стечајне масе :

2. трошкови електричне енергије у износу од 24.663,34 динара за период од фебруара до новембра 2019. године.

3. Трошкови према ЈП "Водовод" Рума у износу од 776,55 динара.

8. платни промет у износу од 400,00 динара.

14. Бруто зарада по уговору о делу, ангажован је Бојан Стојановић и настала обавеза се односи за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 23.734,17 динара и на административним пословима ангажована Андријана Владисављевић и настала је обавеза за месец октобар, новембар и децембар у износу од 23.734,17 динара.

15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оffице" доо за месец октобар, новембар и децембар у укупном износу од 30.000,00 динара.

17. Порез на имовину за 2019. годину у износу од 31.020,00 динара.

21. Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 90.420,00 динара.

23. Трошкови према ЈП "Воде Војводине" у износу од 409,80 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ :

Обавезе стечајне масе :

8. Трошкови платног промета у износу од 400,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 342.512,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.512,79 |
| 3. II исплатни ред | 94.212,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.212,08 |
| 4. III исплатни ред | 5.406.129,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406.129,50 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.842.854,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842.854,37 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2019. | 8.177,79 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.709.140,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 400,00 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2019. | 3.716.917,79 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износи 3.716.917,79 динара.

36 Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 60.126,57 | 23.734,17 | 0,00 | 83.860,74 |
| 3. ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА | 15.822,78 | 23.734,17 | 0,00 | 39.556,95 |
| Укупно | 145.949,35 | 77.468,34 | 0,00 | 223.417,69 |

Коментар

- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тим Офисе" доо за октобар, новембар и децембар месец 2019. године.

- Бруто зараде по уговору о делу односе се на трошак накнаде лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном бруто износу од 23.734,17 динара.

- За административног радника ангажована Андријана Владисављевић и настала је обавеза за месец октобар, новембар и децембар у износу од 23.734,17 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.716.917,79 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 3.890,74 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 0,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.720.808,53 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.716.917,79 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Заштита имовине - Осигурана је имовина стечајног дужника код осигуравајуће куће Delta Generali Osiguranje ado Beograd на период од годину дана, те је исто активно на дан израде овог кварталног извештаја.

Наставак започетих послова - није било активности.

Наплата потраживања - није било активности у извештајном периоду.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је започео поступак уновчења имовине стечајног дужника.

Дана 10.10.2019. године Привредном суду и одбору поверилаца је послато Обавештење о целисходности продаје имовине стечајног дужника по појединачним деловима у односу на целину.

30.10.2019. године Привредном суду, одбору поверилаца и Алсу-у је послато Обавештење о намери, плану продаје, методу продаје и роковима продаје.

15.11.2019. године У два високотиражна дневна листа објављен је оглас о уновчењу имовине стечајног дужника.

17.12.2019. године одржано је јавно надметање за две одвојене целине. Продаја је извршена по почетној цени.

19.12.2019. године потписани су уговори о купопродаји, након чега је уплаћена купопродајна цена у целости

26.12.2019. године потписан је записник о примопредаји предмета продаје.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности у извештајном периоду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У поступку процене имовине стечајног дужника накнадно је пронађена имовина – неукњижени објекат на адреси Сутјеска бр. 8 у Руми. Исти је обухваћен извештајем о процени имовине стечајног дужника. Наведени објекат је површине 19м2 и исти није укњижен већ је утврђен када је овлашћени проценитељ вршио преглед објеката на терену за потребе процене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није имао накнаду трошкова.

VI Остале активности

-Стечајни управник је уредно поднео планове трошкова Привредном суду у Сремској Митровици.

-На достављене иос-е стечајни управник је одговорио повериоцима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном периоду завршити све активности које су везане за поступак уновчења имовине а потом започети поступак спровођења главне деобе у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-2/2019

Датум: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО ДИНО КОМ предузеће за производњу трговину и услуге увоз и извоз СА ПО Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-6059-15304-672029-36638 | 19.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 3.532.395,00 |
| 20-6059-15304-672030-36639 | 19.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 131.287,35 |
| Укупно: | | | 3.663.682,35 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01-2019 | 20.11.2019. | ИЛИЋ НЕНАД | 3.600,00 |
| 02-2019 | 09.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 15.600,00 |
| 03-2019 | 17.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 26.257,47 |
| Укупно: | | | 45.457,47 |
| Укупни приходи: | | | 3.709.139,82 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 84-2019 | 12.11.2019. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 60.000,00 |
| 90-2019 | 12.12.2019. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Електрична енергија | | | |
| 26255054 | 15.11.2019. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 2.510,12 |
| 26420843 | 16.12.2019. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 2.619,39 |
| 02-11/2019 | 30.12.2019. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 19.533,83 |
| Укупно: | | | 24.663,34 |
| Комуналне услуге | | | |
| 8764 | 15.10.2019. | ЈП ВОДОВОД - РУМА | 310,62 |
| 9237 | 31.10.2019. | ЈП ВОДОВОД - РУМА | 310,62 |
| 10497 | 30.11.2019. | ЈП ВОДОВОД - РУМА | 155,31 |
| Укупно: | | | 776,55 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2019. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |

| Платни промет | |
|----------------|---------------|
| Укупно: | 400,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| A-10/2019 | 01.10.2019. | ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА | 7.911,39 |
| A-11/2019 | 01.11.2019. | ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА | 7.911,39 |
| B-10/2019 | 01.10.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| B-11/2019 | 01.11.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| A-12/2019 | 02.12.2019. | ВЛАДИСАВЉИВИЋ АНДРИЈАНА | 7.911,39 |
| B-12/2019 | 02.12.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 7.911,39 |
| Укупно: | | | 47.468,34 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 32-2019 | 31.10.2019. | TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA | 10.000,00 |
| 38-2019 | 30.11.2019. | TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA | 10.000,00 |
| 45-2019 | 23.12.2019. | TEAM OFFICE DOO - SREMSKA MITROVICA | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| ППИ-1/2019 | 17.12.2019. | Општинска управа Рума | 31.020,00 |
| Укупно: | | | 31.020,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 84/2019 | 15.11.2019. | ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД | 90.420,00 |
| Укупно: | | | 90.420,00 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| 4-30/05438-19 | 19.12.2019. | ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" - НОВИ САД | 409,80 |
| Укупно: | | | 409,80 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 225.158,03 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 345.158,03 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600063535-50

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 8.177,79 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 16.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 1.412.958,00 |
| 16.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 52.515,00 |
| Укупно: | | 1.465.473,00 |

| Имовина | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 25.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 2.119.437,00 |
| 25.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 78.772,35 |
| Укупно: | | 2.198.209,35 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 21.11.2019. | ИЛИЋ НЕНАД | 3.600,00 |
| 09.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 15.600,00 |
| 25.12.2019. | ХАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВА | 26.257,65 |
| Укупно: | | 45.457,65 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 3.709.140,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 03.12.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 400,00 |

| | | |
|----------------|--|--------|
| Укупни одливи: | | 400,00 |
|----------------|--|--------|

| | | |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2019. | 3.716.917,79 |
|--------------------------|-------------|--------------|