

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст. 42/2018
Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад
Матични број: 08584524
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Остојић
Број лиценце: 155-1581
Датум израде извештаја: 20.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200657036-44
2) ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 638.890,61 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 2.161.657,60 |
| 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 | | 2.800.548,21 |

Коментар

Приказаноје стање на крају претходног тромесечја 31.12.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 638.890,61 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.161.657,60 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 326.285,00 | 326.285,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 326.285,00 | 3.126.833,21 |

Коментар

У овом извештају периоду је дошло до накнадно пронађене имовине, ради се о металним рам палетама 187 комада, које су пописане на дан 31.12.2020.г. код тећег правног лица Аретол доо Нови Сад а налазе се на лагеру у , ликвидационе вредности

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 | 638.890,61 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 2.161.657,60 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 326.285,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 3.126.833,21 |

Коментар

Није било умањења имовине.

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 | 2.161.657,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.285,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487.942,60 |

Коментар

Није било наплате потраживања односно продаје имовине.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 182.815,72 | | 182.815,72 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 182.815,72 | 0,00 | 182.815,72 | 0,00 |

Коментар

У табели су дати готовински приливи.

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 | 25.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.419,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.462,43 | 10.462,43 | 10.462,43 | 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 | 25.419,50 | 10.462,43 | 10.462,43 | 10.462,43 | 25.419,50 |

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 | 2.642,05 | 2.642,05 | 2.642,05 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.942,00 | 2.795,00 | 1.942,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 41.784,05 | 42.637,05 | 41.784,05 | 0,00 |

Коментар

У табели су дати готовински одливи на име трошкова стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Сходно правилнику Агенције за лиценцирање стечајних управника, стечајни дужник је по тарифи 5, уплатио 6.000,00 динара за 2021-у годину.

| Редослед намирења | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 295.604.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.604.836,16 |
| 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 | | 295.604.836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.604.836,16 |

Коментар

Утврђена су потраживања и није до сада било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021. | 638.890,61 |
| 2. | Укупан прилив | | 182.815,72 |
| 3. | Укупан одлив | | 52.246,48 |
| 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) | 31.03.2021. | 769.459,85 |

Коментар

Дато је стање на дан 01.01.2021. и на дан 31.03.2021. године.

3б Орована средства

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

Коментар

Није било оровавања динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 0,00 |

Коментар

Није било промена у благајни, стање је нула.

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. Адвокат Миодраг Парлаћ | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

Коментар

И даље је ангажована књиговодствена агенција "Инсолвент" доо Нови Сад и адвокат Парлаћ Мирослав.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 769.459,85 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 2.161.657,60 |
| 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 | | 326.285,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.257.402,45 |

Коментар

Дато је стање биланса на крају првог тромесечја ове године.

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

Стечајни управник је у својим редовним активностима радио на покушајима коначног утврђења која покретна имовина у хладњачи у Новом Бечеју, је неспорно власништво стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је интензивирао радње са Одбором поверилаца и коначног слања Обавештења о намерама уновчења дела покретне имовине али уз сагласност и НЛБ Србија доо Београд и стечајног судије.

Одбор поверилаца се начелно сагласио да се приступи уновчењу покрене имовине у хладњачи у Новом Бечеју али уз сагласност и НЛБ Србије доо Београд да је специфицирана покретна имовина која је наведена у процени вештака "Конспро" доо Кањижа, неспорна и да може да се уновчи непосредном погодбом.

НЛБ Србија доо Београд, је међутим послала поднесак стечајној судији у коме траже да се излучи поједина покретна имовина, која је наведена у горе поменутом налазу вештака "Конспро" ПР Јакић Марко Кањижа.

Како није дошло до компромисног решења, овај део и даље није решен и у исти је активно укључен и стечајни судија.

За сада нема решења, па је једна од опција и судским путем утврђивање власништва над имовином која се налази у хладњачи у Новом Бечеју.

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

До сада није било намирења поверилаца, радис е на утврђењу покретне и непокретне имовине и у плану је затим уновчење исте.

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

У овом кварталном извештају, стечајни управник је издејствовао и добио Пописну листа од "Аретола" доо Нови Сад, да сте на њиховом складишту на дан 31.12.2020.г. налази 185 рам металних палета које припадају стечајном дужнику. То се овде сада третира као накнадно пронађена имовина и евидентира се по ликвидационој вредности у припадајућу секцију у ЕРС-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У припадајућу секцију у ЕРС-у а у овом кварталном извештају евидентирани су трошкови стечајног управника.

VI Остале активности

Стечајни управник ради у континуитету на праћењу редовне наплата на месечном нивоу потраживања од "Митросрем"-а АД Ср. Митровица, евентуалном проналажењу нове имовине, правном разјашњењу нерешеног питања око имовине са НЛБ Србија доо Београд, поднео је пријаву потраживања у новоотвореном стечају "Алколукс" доо Раковац у стечају а са којим стечајни дужник има прво и другостепену позитивно решену парницу у своју корист - у току је ревизија код ВКС у Београду, у њсталном је контакту са адвокатом Парлаћ Миодрагом, а све како би се сва отворена правна питања решила, по могућностима споразумно, а што за сада нема успеха.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У плану је да се са НЛБ Србија доо Београд споразумно и уз помоћ стечајног судије реше сва отворена и нерешена питања око имовине која се налази у хладњачи у Новом Бечеју, да се коначно уновчи имовина која је у веома специфичном стању, вреднија имовина би се морала стручно демонтирати одвојити од непокретног дела хладњаче у Новом Бечеју (стечајни управник је добио од 3 заинтересована купца писма намере у којима су исти заинтересовани за куповину поједине покретне опреме). По коначном речену или споразумом или путем суда стечајни управник ће приступити уновчењу покретне имовине (постоји купац који је заинтересован да купи комплетну непокретну и покретну имовину у хладњачи у Новом Бечеју, али је тај део посла за сада неизводљив, али је како утржив, тако и ефикасан и у интересима и стечајног дужника и права свих поверилаца).

Број предмета: 2. Ст. 42/2018

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ТТ ДОО за транспорт, трговину и услуге, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2021 | 04.01.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.967,03 |
| 02/2021 | 01.02.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.938,37 |
| 03/2021 | 01.03.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.910,32 |
| Укупно: | | | 182.815,72 |
| Укупни приходи: | | | 182.815,72 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 03/2021 | 31.01.2021. | Остојић Ђорђе | 4.337,99 |
| 08/2021 | 26.02.2021. | Остојић Ђорђе | 2.996,46 |
| 12/2021 | 31.03.2021. | Остојић Ђорђе | 3.127,98 |
| Укупно: | | | 10.462,43 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 10.462,43 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 4/2021 | 28.01.2021. | УНИВЕРЗАЛ ДОО | 2.642,05 |
| Укупно: | | | 2.642,05 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2021. | ОТП банка а.д. | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | ОТП банка а.д. | 535,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |

| Платни промет | |
|-------------------------|--|
| Укупно: 1.942,00 | |

| Књиговодствене услуге | | |
|--------------------------|---------------------------|----------|
| 01/2021 | 31.01.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 06/2021 | 26.02.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 10/2021 | 31.03.2021. ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: 15.000,00 | | |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------------------|----------|
| 02/2021 | 31.01.2021. Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| 07/2021 | 26.02.2021. Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| 11/2021 | 31.03.2021. Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| Укупно: 15.000,00 | | |

| Административне таксе | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 05/2021 | 12.02.2021. АПР | 1.200,00 |
| Укупно: 1.200,00 | | |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|
| 09/2021 | 31.03.2021. АЛСУ | 6.000,00 |
| Укупно: 6.000,00 | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 41.784,05 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 52.246,48 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200657036-44
 ОТП банка а.д., 325-9500600008087-39

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 638.890,61 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 04.01.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.967,03 |
| 01.02.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.938,37 |
| 01.03.2021. | Митросрем АД Сремска Митровица | 60.910,32 |
| Укупно: 182.815,72 | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 182.815,72 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|----------|
| 05.02.2021. | Остојић Ђорђе | 4.337,99 |
| 26.02.2021. | Остојић Ђорђе | 2.996,46 |
| 31.03.2021. | Остојић Ђорђе | 3.127,98 |
| Укупно: 10.462,43 | | |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 05.02.2021. | УНИВЕРЗАЛ ДОО | 2.642,05 |
| Укупно: | | 2.642,05 |
| Платни промет | | |
| 04.01.2021. | ОТП банка а.д. | 210,00 |
| 05.01.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| 02.02.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| 01.03.2021. | ОТП банка а.д. | 535,00 |
| 02.03.2021. | ОТП банка а.д. | 399,00 |
| Укупно: | | 1.942,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 05.02.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 26.02.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| 31.03.2021. | ИНСОЛВЕНТ ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 05.02.2021. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| 26.02.2021. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| 31.03.2021. | Адвокат Миодраг Парлаћ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 12.02.2021. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 31.03.2021. | АЛСУ | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |
| Укупни одливи: | | 52.246,48 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 769.459,85 |

