

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: Ст-4/2019  
Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво ХОТЕЛ СИРМИУМ АД  
Сремска Митровица  
Матични број: 08039739  
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Драгица Гачић Петковић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић  
Број лиценце: 155-0232  
Датум израде извештаја: 19.11.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600063865-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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<br>01.07.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 71.751,36             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 52.200.000,00         |
| 8.                         | Опрема                                      | 391.300,00            |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>52.663.051,36</b>  |

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 71.751,36 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 71.751,36                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 52.200.000,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 391.300,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>52.663.051,36</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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                                  | 71.751,36                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 52.200.000,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 391.300,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>52.663.051,36</b>        |

**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  | 0,00                        |
| 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  | 52.200.000,00               |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 391.300,00                  |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>52.591.300,00</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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)                         | 105.976,08                             | 0,00              | 211.893,48                                 | 105.917,40                           |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>130.719,36</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>211.893,48</b>                          | <b>105.917,40</b>                    |

**Коментар**

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

-Наплаћено потраживање преко јавног извршитеља од дужника Владе Бузачић у износу од 24.743,28 динара

-Наплаћено потраживање по основу закупа од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 105.976,08 динара.

### 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                                      | 25.419,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 25.419,00                                       |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00  | 10.000,00                                      | 30.000,00  | 10.000,00                              | 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  | 0,00   | 0,00   | 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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>25.419,00</b>                                  | <b>10.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>                       | <b>25.419,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне 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  | 6.000,00  | 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  | 0,00  | 15.000,00   | 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  | 1.695,00                                      | 6.000,00  | 1.695,00                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 18.908,91   | 0,00  | 10.000,00   | 6.903,28                              | 12.005,63                                       |
| 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           | 55.379,73   | 47.468,38                                     | 48.000,00   | 15.822,79                             | 87.025,32                                       |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 30.000,00                                     | 30.000,00   | 50.000,00                             | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 85.500,00                                     | 0,00  | 0,00                                  | 85.500,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 3.000,00                                      | 15.000,00   | 3.000,00                              | 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                                   | 20.000,00   | 32.400,00                                     | 42.000,00   | 20.000,00                             | 32.400,00                                       |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 32.000,00   | 0,00  | 0,00  | 32.000,00                             | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>146.288,64</b>                                 | <b>200.063,38</b>                             | <b>172.000,00</b>   | <b>129.421,07</b>                     | <b>216.930,95</b>                               |

#### Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за мај месец у износу од 10.000,00 динара.

## 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 1.695,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Премија осигурања имовине према осигуравајућој кући "компанија Дунав Осигурање" Београд у износу од 18.908,91 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 47.468,38 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића у износу од 47.468,34 динара за месец јул, август и септембар 2019. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Там Оффице" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2019. године.
16. Трошкови ангажованог адвоката Верице Тојић Сретеновић у износу од 85.500,00 динара.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.
23. Остали трошкови, ангажована "Јадранка Јездић ПР" из Сремске Митровице на административним пословима за месец јул, август и септембар у укупном износу од 30.000,00 динара и трошкови израде печата у износу од 2.400,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за мај месец у износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 1.695,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Плаћена рата премије осигурања према Компанија Дунав Осигурање у износу од 6.903,28 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу за месец мај у износу од 15.822,79 динара,
15. Књиговодствене услуге за месец мај, јун, јул, август и септембар у износу од 50.000,00 динара.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на трошкове према Јадранки Јездић ПР у износу од 20.000,00 динара.
24. Плаћени трошкови Алсу у износу од 32.000,00 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  | 2.988.888,95  | 0,00                      | 0,00  | 2.988.888,95   |
| 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   | 57.044.273,64                                       | 11.088.072,33   | 0,00                      | 0,00  | 68.132.345,97  |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>57.044.273,64</b>                                | <b>14.076.961,28</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>71.121.234,92</b>   |

### Коментар

Дана 16.07.2019. године и 29.08.2019. године одржана су допунска испитна рочишта и утврђена су потраживања различног повериоца у износу од 2.988.888,95 динара и поверилаца у III исплатном реду у износу од 11.088.072,33 динара. Пријаве Адвоката Бојан Буха, Адвоката Мирка Мирића и Нова Плажа доо су признате условно.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2019. | 71.751,36  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 130.719,36 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 139.421,07 |
| 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)    | 30.09.2019. | 63.049,65  |

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.09.2019. године износи 63.049,65 динара.

**3б** // 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 средстава.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2019. | 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. Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица | 0,00  | 85.500,00                                     | 0,00                                  | 85.500,00                                       |
| 2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН                                    | 39.556,95   | 47.468,38                                     | 15.822,79                             | 71.202,54                                       |
| 3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА                 | 20.000,00   | 30.000,00                                     | 50.000,00                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>59.556,95</b>                                  | <b>162.968,38</b>                             | <b>65.822,79</b>                      | <b>156.702,54</b>                               |

**Коментар**

Ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић и у извештајном периоду настала је обавеза у износу од 85.500,00 динара и у извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 25.04.2019. године на период од 01.05.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара нето. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 47.468,38 динара за месец јул, август и септембар и исплаћена је обавеза за мај месец у износу од 15.822,79 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 25.04.2019. године на период од 01.05.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 30.000,00 динара за месец јул, август и септембар. исплаћен износ се односи за месец мај, јун, јул, август и септембар у укупном износу од 50.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.09.2019.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 63.049,65            |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 105.917,40           |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                 |
| 7. Непокретности                               |        | 52.200.000,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 391.300,00           |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>52.760.267,05</b> |

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 63.049,65 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**  
Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника код осигуравајуће куће "Компанија Динав Осигурање" Београд.

### II Активности на уновчењу имовине

Од стране повериоца предат је план реорганизације за које стечајни судија треба да закаже рочиште за гласање.

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

У извештајном периоду нису се остварили законски услови за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине и других промена.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

### VI Остале активности

Дана 16.07.2019. године и 29.08.2019. године одржана су допунска испитна рочишта и утврђена су потраживања различног повериоца у износу од 2.988.888,95 динара и поверилаца у III исплатном реду у износу од 11.088.072,33 динара.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Пријем плана реорганизације ради изјашњења на исти и одржавање рочишта за гласање за план реорганизације.



Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 19.11.2019.

Назив стечајног дужника: Угоститељско-туристичко друштво ХОТЕЛ СИРМИУМ АД  
Сремска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                                | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |  |                   |
| 01-2019                              | 15.08.2019.  | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 105.976,08        |
| 02-2019                              | 15.08.2019.  | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.325,36         |
| 03-2019                              | 31.08.2019.  | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.333,55         |
| 04-2019                              | 30.09.2019.  | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.258,49         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |  | <b>211.893,48</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |  | <b>211.893,48</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                               | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |   |                  |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |   |                  |
| СТ 71/19  | 16.09.2019.  | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |   | <b>10.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |   | <b>10.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 220,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 75,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>1.695,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Б-07/2019                      | 01.07.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.822,79        |
| Б-08/2019                      | 01.08.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.822,79        |
| Б-09/2019                      | 02.09.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.822,79        |
| Б-05/2019/1                    | 30.09.2019. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 0,01             |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>47.468,38</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                     |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 12-2019               | 31.07.2019. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 16-2019               | 31.08.2019. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 19-2019               | 16.09.2019. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                     | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |   |                  |
|--|-------------|---|------------------|
| 23/2019                                  | 31.07.2019. | Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица | 45.000,00        |
| 24/2019                                  | 31.08.2019. | Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица | 22.500,00        |
| 25/2019                                  | 17.09.2019. | Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |   | <b>85.500,00</b> |

| Административне таксе |             |  |                 |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| АПР02082019           | 02.08.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>3.000,00</b> |

| Остало         |             |  |                  |
|----------------|-------------|--|------------------|
| 66/2019        | 20.08.2019. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 67/2019        | 01.09.2019. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 68/2019        | 28.09.2019. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 202/2019       | 25.09.2019. | ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА       | 2.400,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |  | <b>32.400,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>200.063,38</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>210.063,38</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600063865-30

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b> | <b>71.751,36</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 03.07.2019.                        | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 8.247,76         |
| 02.08.2019.                        | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 8.247,76         |
| 04.09.2019.                        | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 8.247,76         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>24.743,28</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 13.09.2019.                   | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 105.976,08        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>105.976,08</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>130.719,36</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда стечајног управника |   |                  |
|--|---|------------------|
| 30.09.2019.                              | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |   | <b>10.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.07.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 200,00          |
| 02.07.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 01.08.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 220,00          |
| 03.08.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| 02.09.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 75,00           |
| 03.09.2019.    | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                 | <b>1.695,00</b> |

| Премија осигурања |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| 16.07.2019.       | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 2.001,18        |
| 16.07.2019.       | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 400,00          |
| 30.09.2019.       | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 3.752,10        |
| 30.09.2019.       | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 750,00          |
| <b>Укупно:</b>    |  | <b>6.903,28</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 30.09.2019.                    | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.822,78        |
| 30.09.2019.                    | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 0,01             |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>15.822,79</b> |

| Књиговодствене услуге |                                     |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 16.07.2019.           | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 30.09.2019.           | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 30.09.2019.           | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 30.09.2019.           | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 30.09.2019.           | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                     | <b>50.000,00</b> |

| Административне таксе |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| 02.08.2019.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>3.000,00</b> |

| Остало         |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 16.07.2019.    | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| 30.09.2019.    | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>20.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 30.09.2019.                         | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>32.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>139.421,07</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b> | <b>63.049,65</b> |
|---|------------------|

