

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: 09.07.2019.
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.286,84
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
Укупно без депозита		52.628.586,84

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 37.286,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.286,84
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
Укупно	0,00	52.628.586,84

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	37.286,84
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
Укупно	0,00	52.628.586,84

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		
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	52.591.300,00

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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	25.419,00		
Укупно		41.914,52	0,00	0,00

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 16.495,52 динара

-Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 25.419,00 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	0,00	25.419,00	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	0,00	20.000,00	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	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
Укупно	0,00	25.419,00	20.000,00	0,00	25.419,00

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	1.380,00	15.000,00	1.380,00	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	750,00	6.000,00	750,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.908,91	10.000,00	0,00	18.908,91
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	300.000,00	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	55.379,73	32.000,00	0,00	55.379,73
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.920,00	15.000,00	2.920,00	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	22.400,00	32.000,00	2.400,00	20.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	153.738,64	468.000,00	7.450,00	146.288,64

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

1. повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 25.419,00 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:

5. Пошта и телефон, у износу од 1.380,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 750,00 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 55.379,73 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића у износу од 31.645,56 динара за месец мај и јун 2019. године и трошкови пописне комисије у износу од 23.734,17 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 20.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeам Оффице" доо из Сремске Митровице за мај и јун месец 2019. године.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.200,00 динара и такса за оверу ОП орасца у износу од 720,00 динара.
24. Остали трошкови, ангажована "Јадранка Јездич ПР" из Сремске Митровице на административним пословима за месец мај и јун у укупном износу од 20.000,00 динара и трошкови израде печата у износу од 2.400,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 2019. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон, у износу од 1.380,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 750,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.200,00 динара и такса за оверу ОП орасца у износу од 720,00 динара.
24. Остали трошкови, плаћени трошкови израде печата у износу од 2.400,00 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	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	0,00	57.044.273,64	0,00	0,00	57.044.273,64
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	0,00	57.044.273,64	0,00	0,00	57.044.273,64

Коментар

Дана 20.06.2019. године одржано је испитно рочиште и утврђена су потраживања поверилаца у III исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	37.286,84
2.	Укупан прилив		35.714,52
3.	Укупан одлив		1.250,00
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)	30.06.2019.	71.751,36

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године износи 71.751,36 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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.200,00
3.	Укупан одлив		6.200,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 6.200,00 динара.

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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	39.556,95	0,00	39.556,95
2. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3. ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	0,00	7.911,39	0,00	7.911,39
4. ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	0,00	7.911,39	0,00	7.911,39
Укупно	0,00	75.379,73	0,00	75.379,73

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића из Бачке Тополе, 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, 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 стечајни управник је ангажовао пописну комисију у саставу Јадранка Јездичић, Ђурђица Цветковић и Бојан Стојановић. Ангажовање пописне комисије је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 23.04.2019. године уз једнократну накнаду у износу од по 5.000,00 динара нето.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		52.663.051,36

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 71.751,36 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

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици Ст. 36/2018 отворен је стечајни поступак над стечајним дужником. Стечајни управник је преузео решење дана 02.04.2019. године. Приликом пријема Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и свом именовану, стечајни управник је проверио елементе могућег сукоба интереса из закона о стечају и кодекса етике стечајних управника и утврдио да не постоје овим прописима утврђени сукоби интереса.

Стечајни управник је након преузимања дужности извршио следеће радње:

Претрага званичног сајта АПР – регистар заложног права

Претрага званичног сајта АПР – регистар привредних субјеката

Претрага званичног сајта НБС – јединствен регистар рачуна

Претрага званичног сајта НБС – регистар меница и овлашћења

РГЗ сектор за информисање и комуникацију – подаци за стечајног дужника из евиденције непокретности за Републику Србију

Подаци из достављених картица пореских рачуна са званичног сајта Пореске управе.

Заштита имовине - Како је стечајни управник приликом пописа имовине стечајног дужника утврдио да има покретне и непокретне имовине, стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника.

Наставак започетих послова - Није било активности у извештајном периоду.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било промене имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Стечајни поступак је покренут Решењем Привредног суда у Сремској Митровици бр. Ст 4/2019 од 29.03.2019. године. Стечајни управник је преузео решење дана 02.04.2019. године.

Стечајни управник је одмах по пријему решења о отварању стечајног поступка упутио захтев законском заступнику за доставу документације.

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су записнички дана 04.04.2019. године, између стечајног управника и законског заступника Милоша Јурковића.

Стечајни управник је приликом увођења у дужност наложио да се закључе пословне књиге са даном 28.03.2019.

године и примопредја књиговодствено рачуноводствених евиденција. Према изјави законског заступника Милоша Јурковића стечајни дужник нема ангажованог књиговођу и да не располаже никаквом пословном документацијом, као ни евиденцијом у вези обавеза према повериоцима и потраживањима од дужника.

Стечајни управник је обавестио банку CreditAgricole филијала у Сремској Митровици и поднео захтев за затварање рачуна као и пренос укупних средстава која се налазе на текућим рачунима.

Агенција за привредне регистре је на основу Решења Привредног суда извршила измене о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника.

Одмах након спроведене промене, стечајни управник је упутио Захтев за доставу Решења о извршеним изменама.

Стечајни управник је 08.04.2019. године поднео захтев за отварање текућег рачуна код Војвођанске банке отп груп у Сремској Митровици.

Текући рачун је отворен дана 18.04.2019. године.

Приликом увођења у дужност и преузимање имовине, према подацима добијеним од законског заступника

Милоша Јурковића, констатовано је да стечајни дужник не располаже готовином у благајни и извршен је попис имовине стечајног дужника.

Послата обавештења јавним институцијама, купцима и добављачима о покретању стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 09.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3244085	29.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.419,00
			Укупно:
			25.419,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			25.419,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
11042019	11.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	736,00
15042019	15.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	184,00
17042019	17.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	276,00
25042019	25.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	184,00
			Укупно:
			1.380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
			Укупно:
			750,00

Премија осигурања			
001-1231-010051005-000	01.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	15.758,91
001-1231-010240263-000	01.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	3.150,00
			Укупно:
			18.908,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-05/2019	31.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,78
Б-06/2019	01.06.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,78
ПБ-2019	31.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.911,39
ПЂ-2019	31.05.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	7.911,39
ПЈ-2019	31.05.2019.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	7.911,39
Укупно:			55.379,73

Књиговодствене услуге			
7-2019	31.05.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
9-2019	30.06.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
11/2019	03.04.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
АПР11042019	11.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.700,00
АПР28052019	28.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
Укупно:			2.920,00

Остало			
079/19	02.04.2019.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
054-2019	06.06.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
055-2019	08.06.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			22.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/2121/2019	08.05.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.738,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	179.157,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600063865-30

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	37.286,84
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.247,76
04.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.247,76
Укупно:		16.495,52

Предујам за покретање стечаја		
29.05.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.419,00
Укупно:		25.419,00

Укупни приливи:	41.914,52
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.06.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	736,00
13.06.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	184,00
13.06.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	276,00
13.06.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	184,00
Укупно:		1.380,00

Платни промет		
08.05.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
05.06.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		750,00

Административне таксе		
28.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
13.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.700,00
13.06.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
Укупно:		2.920,00

Остало		
13.06.2019.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:		7.450,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	71.751,36
---	------------------