

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: 21.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	75.059,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	129.754,46
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		52.796.113,54

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 75.059,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.059,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	129.754,46
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	52.796.113,54

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	75.059,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	129.754,46
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	52.796.113,54

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	129.754,46	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
Укупно	0,00	0,00	129.754,46	52.591.300,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода у износу од 129.754,46 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	129.754,46			
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)	35.273,91	0,00	70.535,91	35.262,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.230,54		47.734,52	34.503,98
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	206.826,80	0,00	118.270,43	69.765,98

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 28.567,89 динара

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 129.754,46 динара.

-Наплаћено потраживање по основу закупа у извештајном периоду од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 35.273,91 динара.

-Наплаћено потраживање за префактурисану струју од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 13.230,54 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	591.509,00	4.736,00	10.000,00	14.925,00	581.320,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	30.000,00	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	616.928,00	4.736,00	40.000,00	14.925,00	606.739,00

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	6.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	23.942,63	47.734,52	150.000,00	37.155,17	34.521,98
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	4.500,00	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	2.320,00	6.000,00	2.320,00	0,00
9. Премија осигурања	9.004,23	0,00	0,00	4.502,10	4.502,13
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	118.670,91	47.468,37	48.000,00	0,00	166.139,28
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	258.000,00	44.250,00	240.000,00	40.500,00	261.750,00
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	15.000,00	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	40.000,00	32.158,29	42.000,00	0,00	72.158,29
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	469.617,77	237.131,18	573.500,00	105.677,27	601.071,68

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у укупном износу од 4.736,00 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:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 47.734,52 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.320,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
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 за месец јануар, фебруар и март.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2020. године.
16. Трошкови ангажованог адвоката Верице Тојић Сретеновић у износу од 44.250,00 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
23. Остали трошкови, ангажована "Јадранка Јездић ПР" из Сремске Митровице на административним пословима за месец јануар, фебруар и март у укупном износу од 30.000,00 динара и трошкови према ЈП "Воде Војводине" у износу од 2.158,29 динара.
24. Обрачун Алсу за 2020. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у укупном износу од 14.925,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 37.155,17 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.320,00 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 4.502,10 динара.
15. Књиговодствене услуге за месец новембар и децембар у износу од 20.000,00 динара.
16. Плаћени трошкови ангажованог адвоката Верице Тојић Сретеновић у износу од 40.500,00 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара за регистровање финансијског извештаја за 2019. годину.

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	2.988.888,95	0,00	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	68.132.345,97	0,00	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	
Укупно	71.121.234,92	0,00	0,00	0,00	71.121.234,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	75.059,08
2.	Укупан прилив		206.826,80
3.	Укупан одлив		120.602,27
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)	31.03.2020.	161.283,61

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године износи 161.283,61 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	258.000,00	44.250,00	40.500,00	261.750,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	102.848,13	47.468,37	0,00	150.316,50
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Укупно	380.848,13	121.718,37	60.500,00	442.066,50

Коментар

Ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић и у извештајном периоду настала је обавеза у износу од 44.250,00 динара и у извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 40.500,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића за вођење стечајног поступка кроз у ЕРС-у. 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 47.468,37 динара за месец јануар, фебруар и март. У извештајном периоду није било исплата.

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 јануар, фебруар и март. Исплаћен износ се односи за месец новембар и децембар у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.283,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		69.765,98
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		52.822.349,59

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 161.602,27 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)

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду дана 02.03.2020. године донето је решење да се одбацује план реорганизације као неуредан који су поднели стечајни повериоци "Consun Cerelas" доо из Сремске Митровице и Сабо Игор из Сремске Митровице.

Решењем од 02.03.2020. године проглашено је банкротство над стечајним дужником и наложено стечајном управнику да без одлагања започне уновчење стечајне масе.

На ово решење је подносилац плана реорганизације уложио жалбу Привредном апелационом суду тако да исто није правноснажно.

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

Пресудом Врховног касационог суда бр. Прев. 489/2018 од 11.04.2019. године ревизија привредног друштва Сирмиум Ресорт доо у ликвидацији је делимично усвојена те је укинута претходна првостепена и другостепена пресуда у делу одлуке који се тичу права својине и права коришћења над зградом Хотела са опремом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2020	31.01.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.273,91
3-2020	28.02.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.262,00
Укупно:			70.535,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
11-2019	14.01.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	13.230,54
2-2020	31.01.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	14.740,91
4-2020	12.03.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	19.763,07
Укупно:			47.734,52
Укупни приходи:			118.270,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-163/2019	24.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	4.736,00
Укупно:			4.736,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.736,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-735-0072010-095	14.01.2020.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	13.230,54
75-735-0072010-096	12.02.2020.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	14.740,91
72-735-0072010-097	12.03.2020.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	19.763,07
Укупно:			47.734,52
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	465,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			2.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2020	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
Б-02/2020	01.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
Б-03/2020	02.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,79
Укупно:			47.468,37

Књиговодствене услуге			
4-2020	28.01.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
12-2020	28.02.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
23-2020	27.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020	28.02.2020.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	20.250,00
06/2020	16.03.2020.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	24.000,00
Укупно:			44.250,00

Административне таксе			
АПР26022020	26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остало			
4-30/00253-20	24.01.2020.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	2.158,29
006	30.01.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
12-2020.	25.02.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
19-2020	25.03.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			32.158,29

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/3048/2020	10.02.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			237.131,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			241.867,18
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **75.059,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.191,73
04.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.688,08
03.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	9.688,08
Укупно:		28.567,89

Наплата потраживања		
14.01.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.257,71
06.02.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.276,28
20.02.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	23.942,63
17.03.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.277,84
Укупно:		129.754,46

Закуп (у извештајном периоду)		
17.03.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.273,91
Укупно:		35.273,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2020.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	13.230,54
Укупно:		13.230,54

Укупни приливи: **206.826,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	14.925,00
Укупно:		14.925,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.02.2020.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	13.230,54
24.02.2020.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	23.924,63
Укупно:		37.155,17

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	465,00
04.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	225,00
03.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	430,00
03.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		2.320,00

Премија осигурања		
09.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	1.250,70
09.01.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	250,00
13.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	1.250,70
13.02.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	250,00
06.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	1.250,70
06.03.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	250,00
Укупно:		4.502,10

Књиговодствене услуге		
06.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
06.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2020.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	40.500,00
Укупно:		40.500,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		120.602,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		161.283,61
---	--	-------------------