

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: 155-1889  
Датум израде извештаја: 20.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка а.д. Београд, 325-9500600063865-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.175,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	502.855,16
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	2.200.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.764.030,82</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 61.175,66 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.175,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	502.855,16
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	2.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.030,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду донета је пресуда Врховног касационог суда по ревизији Прев-91/2021 од 22.04.2021. године којом зграда хотела припада стечајног дужнику на катастарској парцели бр 4789/3 К.О. Сремска Митровица.

Од стране агажованог пуномоћника поднет је захтев Републичком геодетском заводу - катастру непокретности Сремска Митровица за укњижбу права власништва, након чега ће се извршити повећање вредности имовине стечајног дужника.

**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	61.175,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	502.855,16
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	2.200.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.030,82</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		
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	2.200.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>105.826,00</b>	<b>2.597.029,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 105.826,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	105.826,00			
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	105.822,06	105.822,06
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		65.871,01	65.871,01
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.245.878,94</b>	<b>0,00</b>	<b>171.693,07</b>	<b>171.693,07</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 38.957,94 динара.

-Наплаћено потраживање од "Агросеме" ад у стечају по основу судских такси у износу од 2.101.095,00 динара.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 105.826,00 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	125.419,00	0,00	0,00	0,00	125.419,00
2. Судски трошкови	3.350.669,00	172.396,00	100.000,00	0,00	3.523.065,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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>3.476.088,00</b>	<b>202.396,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.648.484,00</b>

**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	12.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	105.201,60	65.871,01	150.000,00	0,00	171.072,61
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	29.444,00	45.000,00	0,00	29.444,00
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	2.902,88	9.000,00	2.902,88	0,00
9. Премија осигурања	24.395,69	0,00	40.000,00	0,00	24.395,69
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	388.056,42	47.169,81	48.000,00	31.446,54	403.779,69
15. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	724.300,00	226.190,00	589.190,00	436.590,00	513.900,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.000,04	65.363,50	54.000,00	10.000,00	65.363,54
24. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.385.953,75</b>	<b>466.941,20</b>	<b>1.146.690,00</b>	<b>552.939,42</b>	<b>1.299.955,53</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :**

Трошкови стечајног поступка :

2. Судека такса према Привредном суду у Сремској Митровици у предмету П-179/2019 у износу од 79.111,00 динара и у предмету П-

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

232/2019 у износу од 93.285,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 65.871,01 динара.

4. Трошкови горива у укупном износу од 29.444,00 динара за месец новембар и децембар.

8. Платни промет, у износу од 2.902,88 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 47.469,81 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2021. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2021. године.

16. Трошкови према адвокату Јелени Тешановић у износу од 109.190,00 динара и настали трошкови према адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 117.000,00 динара.

23. Остали трошкови се односе на трошкове према ЈВП "Воде Војводине" у износу од 5.363,50 динара и према ангажованој Јадранки Јездич у износу од 60.000,00 динара за месец март, април, мај, јун, јул и август 2021. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 2.902,88 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 31.446,54 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец новембар и децембар 2019. године.

15. Књиговодствене услуге, плаћене обавезе за месец март, април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у укупном износу од 327.400,00 динара и према адвокату Јелена Тешановић у износу од 109.190,00 динара.

23. Плаћени трошкови према ангажованој "Јадранки Јездич ПР" у укупном износу од 10.000,00 динара.

24. Обрачун 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	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	
<b>Укупно</b>	<b>71.121.234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.121.234,92</b>

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)	01.10.2021.	61.175,66
2.	Укупан прилив		2.245.878,94
3.	Укупан одлив		582.939,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	1.724.115,18

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 31.12.2021. године износи 1.724.115,18 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	724.300,00	117.000,00	327.400,00	513.900,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	372.233,64	47.169,81	31.446,54	387.956,91
3. АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ТЕШАНОВИЋ - НОВИ САД	0,00	109.190,00	109.190,00	0,00
4. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.166.533,64</b>	<b>303.359,81</b>	<b>508.036,54</b>	<b>961.856,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић настала је обавеза у износу од 117.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 327.400,00 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 47.469,81 динара за месец октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду је било исплата за месец новембар и децембар 2019. године у укупном бруто износу од 31.446,54 динара.

Ангажована је адвокат Јелена Тешановић из Новог Сада и исплаћен је износ од 109.190,00 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 октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду је исплаћена обавеза за март, април, мај и јун 2021. године у износу од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.724.115,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		568.722,23
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.200.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.492.837,41</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.724.115,18 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**  
Имовина стечајног дужника осигурана је код осигуравајуће куће "Компанија Дунав Осигурање" Београд на период од годину дана.

#### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду склопљен је Уговор са најбољим понуђачем "Саруфо" доо Београд за процену имовине стечајног дужника.

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

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

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

Донета је пресуда Врховног касационог суда по ревизији Прев-91/2021 од 22.04.2021. године којом зграда Хотела припада стечајном дужнику на катастарској парцели бр 4789/3 К.О. Сремска Митровица.

Од стране агажованог пуномоћника поднет је захтев Републичком геодетском заводу - катастру непокретности Сремска Митровица за

укњижбу права власништва, након чега ће се извршити повећање вредности имовине стечајног дужника.  
У извештајном периоду Републички геодетски завод - катастар непокретности није извршио укњижбу права власништа.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник није исказао трошкове у извештајном периоду.

#### **VI Остале активности**

Решењем Привредног Апелационог суда од 08.09.2021. године (запримљено 18.10.2021. године) одбацује се жалба стечајног повериоца "Cosun Cerelas" доо Сремска Митровица против решења Привредног суда у Сремској Митровици од 18.05.2021. године у ком на место повериоца Пореска Управа ступа поверилац "Империал Агро" доо Сремска Митровица.

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

Стечајни управник ће спроводити све активности на уновчењу имовине стечајног дужника, у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и Кодексом етике.



Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 20.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
21-РН002000020	31.10.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.275,29
21-РН002000022	30.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.272,14
21-РН002000024	31.12.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.274,63
<b>Укупно:</b>			<b>105.822,06</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-РН002000019	13.10.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	18.959,68
21-РН002000021	12.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	26.014,57
21-РН002000023	13.12.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	20.896,76
<b>Укупно:</b>			<b>65.871,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>171.693,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-179/2019	13.10.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	79.111,00
П-232/2019	05.11.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	93.285,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.396,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
СТ 68/21	27.10.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>202.396,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
15-735-0072010-116	13.10.2021.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	18.959,68
12-735-0072010-117	12.11.2021.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	26.014,57
09-735-0072010-118	13.12.2021.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	20.896,76
<b>Укупно:</b>			<b>65.871,01</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
30112021	30.11.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.445,00
31122021	31.12.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.444,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	792,88
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.902,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2021	01.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27
Б-11/2021	01.11.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27
Б-12/2021	01.12.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН007000129	31.10.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
21-РН007000151	30.11.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
21-РН007000163	31.12.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-2/21	29.10.2021.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ТЕШАНОВИЋ - НОВИ САД	109.190,00
39/2021	31.12.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	117.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>226.190,00</b>

Остало			
4-30-12755-21	06.10.2021.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	5.363,50
30-2021	02.11.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.363,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>466.941,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>669.337,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **61.175,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	12.985,98
18.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	2.101.095,00
10.11.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	12.985,98
13.12.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	12.985,98
<b>Укупно:</b>		<b>2.140.052,94</b>

Наплата потраживања		
18.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	29.030,49
18.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.270,37
18.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	6.249,14
19.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	6.611,88
19.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	22.925,88
19.11.2021.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	5.738,24
<b>Укупно:</b>		<b>105.826,00</b>

**Укупни приливи: 2.245.878,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.10.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	225,00
02.10.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
01.11.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	792,88
02.11.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
01.12.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	85,00
02.12.2021.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.902,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27
29.10.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>31.446,54</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
29.10.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
29.10.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
29.10.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.10.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	56.500,00
29.10.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	24.000,00
29.10.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	84.000,00
29.10.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	92.700,00
29.10.2021.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	70.200,00
29.12.2021.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ТЕШАНОВИЋ - НОВИ САД	109.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>436.590,00</b>

<b>Остало</b>		
29.10.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
19.10.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>582.939,42</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>1.724.115,18</b>
---	--	---------------------