

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: 18.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша Аик Банка ад Београд, 285-226109000009-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	334.359,30
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
Укупно без депозита		2.534.359,30

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 0,00 динара. Рачун стечајног дужника се налази у блокади у износу од 576.865,10 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	334.359,30
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
Укупно	0,00	2.534.359,30

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	334.359,30
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
Укупно	0,00	2.534.359,30

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	176.660,00	157.699,30
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
Укупно	0,00	0,00	176.660,00	2.357.699,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 176.660,00 динара. Од наведеног износа 35.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 31.10.2022. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице.

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	176.660,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	105.583,35	105.583,35
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		64.672,22	64.672,22
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	218.993,65	0,00	170.255,57	170.255,57

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 42.333,65 динара.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 176.660,00 динара од наведеног износа наплаћено је потраживање у износу од 35.000,00 динара по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 31.10.2022. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице.

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	2.993.932,10	52.781,55	0,00	183.993,65	2.862.720,00
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	60.000,00	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	3.119.351,10	52.781,55	90.000,00	183.993,65	2.988.139,00

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	12.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	82.775,85	64.672,22	150.000,00	35.000,00	112.448,07
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	160.697,23	57.690,31	60.000,00	0,00	218.387,54
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	32.465,58	0,00	0,00	0,00	32.465,58
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.016.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	3.024.000,00
11. Вештачења и процене	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
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	99.092,19	93.750,00	93.750,00	0,00	192.842,19
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	258.000,00	300.000,00	0,00	393.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	794.528,58	0,00	0,00	0,00	794.528,58
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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	90.050,08	60.000,00	90.000,00	0,00	150.050,08
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.686.609,51	1.602.112,53	1.799.250,00	35.000,00	5.253.722,04

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 64.672,22 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

4. Трошкови горива у укупном износу од 38.993,22 динара за месец октобар, новембар и децембар 2022. године.

10. Трошкови обезбеђења имовине према Протектор СМ доо Сремска за месец октобар, новембар и децембар у укупном износу од 1.008.000,00 динара (месечно 336.000,00 динара).

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 93.750,00 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2022. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 60.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

16. Трошкови према адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 30.000,00 динара и адвокату Јелени Тешановић у износу од 228.000,00 динара.

17. Накнада за унапређење животне средине за 2022. годину у износу од 3.118,02 динара.

23. Остали трошкови се односе на трошкове према ангажованој Јадранки Јездић у износу од 60.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар месец 2022. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици који су исплаћени путем принудне наплате у укупном износу од 183.993,65 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 31.10.2022. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 35.000,00 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	71.922.828,33	0,00	0,00	0,00	71.922.828,33
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	74.911.717,28	0,00	0,00	0,00	74.911.717,28

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)	01.10.2022.	0,00
2.	Укупан прилив		218.993,65
3.	Укупан одлив		218.993,65
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)	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износи 0,00 динара. Рачун стечајног дужника се налази у блокади.

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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	135.000,00	30.000,00	0,00	165.000,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	98.894,41	93.750,00	0,00	192.644,41
3. ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.016.000,00	1.008.000,00	0,00	3.024.000,00
4. АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ТЕШАНОВИЋ - НОВИ САД	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
5. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
Укупно	2.309.894,41	1.419.750,00	0,00	3.729.644,41

Коментар

У извештајном периоду ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић настала је обавеза у износу од 30.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића за вођење стечајног поступка 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 93.750,00 динара за месец октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду ангажована је агенција за професионално обезбеђење имовине "Протектор СМ" доо Сремска Митровица и настала је обавеза за месец октобар, новембар и децембар 2022. године у укупном износу од 1.008.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду је према ангажованом адвокат Јелена Тешановић настала је обавеза у износу од 228.000,00 динара. 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 20.000,00 динара бруто. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 60.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		327.954,87
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
Укупно без депозита		2.527.954,87

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 0,00 динара. Рачун стечајног дужника се налази у блокади у износу од 392.871,45 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)

Целокупна имовине стечајног дужника је осигурана код осигуравајуће куће Компанија Дунав ад. Ангажовано је професионално физичко-техничко обезбеђење за објект Хотела Сирмиум.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности на припреми за продају имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

Није било активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није исказао трошкове у извештајном периоду.

VI Остале активности

Дана 01.09.2022. године ангажовани адвокат у стечајном поступку поднео је Ургенцију - Захтев-а за укњижбу права власништва РГЗ Катастру непокретности Сремска Митровица над зградом Хотела. До краја извештајног периода РГЗ Катастар непокретности није донео решење о укњижби права власништва над зградом Хотела.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је израдио процену имовине стечајног дужника и припремио продајну документацију. Продаја ће се спровести одмах након што надлежни РГЗ Катастар непокретности спроведе упис власништва над објектом зграде Хотела на основу пресуде Врховног касационог суда.

Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-РН002000019	27.10.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.196,00
22-РН002000021	30.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.199,00
22-РН002000023	27.12.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.188,35
Укупно:			105.583,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-РН002000018	18.10.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	19.183,19
22-РН002000020	15.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	20.061,67
22-РН002000022	20.12.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	25.427,36
Укупно:			64.672,22
Укупни приходи:			170.255,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 171/19 - 1	10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	2.188,32
П 171/19 - 2	14.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	50.593,23
Укупно:			52.781,55
Укупно трошкови стечајног поступка:			52.781,55

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32-735-0072010-12800	14.10.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	19.183,19
23-735-0072010-12900	15.11.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	20.061,67
14-735-0072010-13000	14.12.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	25.427,36
Укупно:			64.672,22
Гориво и мазииво			
10/2022	31.10.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	19.995,00
11/2022	30.11.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.998,22
12/2022	30.12.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.697,09
Укупно:			57.690,31
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9/22	31.10.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	336.000,00
10/22	30.11.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	336.000,00
11/22	31.12.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	336.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
Укупно:	1.008.000,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Б-10/2022	01.10.2022. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН 31.250,00
Б-11/2022	01.11.2022. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН 31.250,00
Б-12/2022	01.12.2022. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН 31.250,00
Укупно:	93.750,00

Књиговодствене услуге	
22-РН007000216	27.10.2022. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
22-РН007000237	28.11.2022. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
22-РН007000260	26.12.2022. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
33-10/22	13.10.2022. АДВОКАТ ЈЕЛЕНА ТЕШАНОВИЋ - НОВИ САД 228.000,00
34/2022	13.10.2022. Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица 30.000,00
Укупно:	258.000,00

Остало	
10/2022.	31.10.2022. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
11/2022.	30.11.2022. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
12/2022.	31.12.2022. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА 20.000,00
Укупно:	60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.602.112,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.654.894,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Наша Аик Банка ад Београд, 285-2261090000009-79

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи	
11.10.2022.	Наша Аик Банка ад Београд 13.700,21
10.11.2022.	Наша Аик Банка ад Београд 13.700,21
14.12.2022.	Наша Аик Банка ад Београд 14.933,23
Укупно:	42.333,65

Наплата потраживања	
31.10.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 12.021,70
31.10.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 17.136,41
31.10.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 5.841,89
01.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 32.553,28
01.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 35.303,04
01.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 35.254,83
01.11.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 2.888,85
21.12.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 32.334,15
21.12.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица 3.325,85
Укупно:	176.660,00

Укупни приливи:	218.993,65
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	13.700,21
01.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	106.000,00
10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	11.511,89
10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	2.188,32
14.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	14.933,23
21.12.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	35.660,00
Укупно:		183.993,65

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	12.021,70
31.10.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.136,41
31.10.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	5.841,89
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи:		218.993,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	0,00
--	-------------