

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: 18.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		4.492.837,41

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.724.115,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.724.115,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	568.722,23
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	4.492.837,41

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	1.724.115,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	568.722,23
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	4.492.837,41

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	291.475,85	277.246,38
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	291.475,85	2.477.246,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 291.475,85 динара. Од наведеног износа 150.175,85 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 09.02.2022. 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	291.475,85			
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	105.898,59	105.898,59
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		53.425,81	53.425,81
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	384.862,25	0,00	159.324,40	159.324,40

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 93.386,40 динара.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 141.300,00 динара и наплаћено потраживање у износу од 150.175,85 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 09.02.2022. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	3.523.065,00	0,00	0,00	0,00	3.523.065,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	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
Укупно	3.648.484,00	55.000,00	30.000,00	55.000,00	3.648.484,00

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	12.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	171.072,61	53.425,81	150.000,00	150.175,85	74.322,57
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.444,00	44.497,00	45.000,00	0,00	73.941,00
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	3.203,19	6.000,00	3.203,19	0,00
9. Премија осигурања	24.395,69	0,00	0,00	4.435,58	19.960,11
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	403.779,69	46.875,00	48.000,00	210.937,50	239.717,19
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	513.900,00	46.500,00	480.000,00	167.000,00	393.400,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	15.000,00	1.400,00	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	65.363,54	70.000,00	60.000,00	65.363,50	70.000,04
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.299.955,53	327.901,00	882.500,00	674.515,62	953.340,91

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 55.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 53.425,81 динара.

4. Трошкови горива у укупном износу од 44.497,00 динара за месец јануар, фебруа и ,март месец 2022. године.

8. Платни промет, у износу од 3.203,19 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 46.875,00 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јануар, фебруар и март 2022. 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 јануар, фебруар и март месец 2022. године.

16. Трошкови према адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 46500,00 динара.

19. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.

23. Остали трошкови се одноде на трошкове према ангажованој Јадранки Јездић у износу од 70.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године и јануар, фебруар и март месец 2022. године.

24. Обрачун Алсу за 2022. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 55.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 09.02.2022. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 150.175,85 динара.

8. Платни промет, у износу од 3.203,19 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

. Плаћени трошкови премије осигурања према Компанија Дунав Осигурање у износу од 4.435,58 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 187.500,00 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за период од јануара 2020. године до децембра 2020. године и трошкови пописне комисије према Цветковић Ђурђици у бруто износу од 7.812,50 динара, Јездић Јадранки у износу од 7.812,50 динара и Бојану Стојановићу у износу од 7.712,50 динара.

15. Књиговодствене услуге, плаћене обавезе за месец јул, август, септембар и октобар 2021. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у укупном износу од 167.000,00 динара.

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

24. Обрачун Алсу у износу од 32.000,00 динара.

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)	01.01.2022.	1.724.115,18
2.	Укупан прилив		384.862,25
3.	Укупан одлив		729.515,62
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)	31.03.2022.	1.379.461,81

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2022. године износи 1.379.461,81 динара.

3б Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било оровања средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	513.900,00	46.500,00	167.000,00	393.400,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	387.956,91	46.875,00	195.312,50	239.519,41
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
Укупно	961.856,91	123.375,00	402.312,50	682.919,41

Коментар

У извештајном периоду ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић настала је обавеза у износу од 46.500,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 167.000,00 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 41.250,00 динара за месец јануар, фебруар и март. У извештајном периоду је било исплата за период од јануара 2020. године до децембра 2020. године и за попис имовине у укупном бруто износу од 195.312,50 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 јануар, фебруар и март. У извештајном периоду је исплаћена обавеза за јул, август, септембар и октобар 2021. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.379.461,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		436.570,78
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		4.016.032,59

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.379.461,81 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 току је израда процене 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

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 власништва.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није исказао трошкове у извештајном периоду.

VI Остале активности

У току је израда процене имовине стечајног дужника од стране изабраног проценитеља "Саруфо" доо из Београда.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План за наредни извештајни период је да се огласи продаја дела имовине стечајног дужника и након тога да се спроведе продаја имовине.

Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22-РН002000001	31.01.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.275,53
22-РН002000003	28.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.297,82
22-РН002000004	31.03.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.325,24
Укупно:			105.898,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-РН002000025	01.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	16.398,86
22-РН002000002	11.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	19.828,15
22-РН002000005	11.03.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	17.198,80
Укупно:			53.425,81
Укупни приходи:			159.324,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
СТ 8/22	24.01.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			55.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06-735-0072010-119	13.01.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	16.398,86
03-725-0072010-120	11.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	19.828,15
97-735-0072010-121	11.03.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.198,80
Укупно:			53.425,81
Гориво и мазииво			
31012022	31.01.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.000,00
28022022	28.02.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.501,00
31032022	31.03.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.996,00
Укупно:			44.497,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТР Banka a.d. Beograd	109,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	1.209,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Укупно:			3.203,19

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2022	04.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-02/2022	01.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-03/2022	01.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
22-РН007000027	28.02.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
22-РН007000042	31.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
22-РН007000003	31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2022	31.03.2022.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	46.500,00
Укупно:			46.500,00

Административне таксе			
АПР ФИ2021	15.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
19-2022	25.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
01/2022	31.01.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
02/2022	28.02.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
03/2022	31.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			70.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/10059/2022	21.02.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			327.901,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			382.901,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **1.724.115,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	12.985,98
19.01.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	53.000,00
10.02.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	13.700,21
10.03.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	13.700,21
Укупно:		93.386,40

Наплата потраживања		
11.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	29.025,52
11.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.274,06
11.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	6.450,42
10.03.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	28.821,35
10.03.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.274,03
10.03.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	6.454,62
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	28.819,79
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	33.454,45
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	20.428,39
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	22.498,97
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	18.959,68
09.02.2022.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	26.014,57
Укупно:		291.475,85

Укупни приливи: **384.862,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.01.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	8.881,18
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	10.822,25
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	13.906,69
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	22.925,88
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	26.166,63
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	22.498,97
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	18.959,68
09.02.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	26.014,57
Укупно:		150.175,85

Платни промет		
04.01.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	109,19
05.01.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
01.02.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	1.209,00
02.02.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00

Платни промет		
01.03.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	85,00
02.03.2022.	OTP Banka a.d. Beograd	600,00
Укупно:		3.203,19

Премија осигурања		
04.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	2.779,34
04.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	956,80
04.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	699,44
Укупно:		4.435,58

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
25.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	7.812,50
25.01.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	7.812,50
25.01.2022.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	7.812,50
Укупно:		210.937,50

Књиговодствене услуге		
25.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
25.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
25.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
25.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2022.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	53.000,00
25.01.2022.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	42.000,00
25.01.2022.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	72.000,00
Укупно:		167.000,00

Административне таксе		
15.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остало		
25.01.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
26.01.2022.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	5.363,50
Укупно:		65.363,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.01.2022.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		729.515,62
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		1.379.461,81
---	--	---------------------

