

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: 12.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик Банка ад Београд, 105-3164012-25

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.462,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	296.087,24
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	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.253.549,55</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 757.462,31 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	757.462,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	296.087,24
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.253.549,55</b>

**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	757.462,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	296.087,24
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	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.253.549,55</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	0,00	0,00	125.758,00	170.329,24
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	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>125.758,00</b>	<b>52.370.329,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 125.758,00 динара. Од наведеног износа 55.258,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 21.07.2023. године и по основу закупа у износу од 70.500,00 динара 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	125.758,00			
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	105.489,06	105.489,06
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		66.402,11	66.402,11
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>125.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.891,17</b>	<b>171.891,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 125.758,, динара. Од наведеног износа 55.258,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 21.07.2023. године и по основу закупа у износу од 70.500,00 динара 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	2.861.940,00	0,00	0,00	0,00	2.861.940,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	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	147.186,70	104.824,58	0,00	0,00	252.011,28
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>3.134.545,70</b>	<b>104.824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.370,28</b>

**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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	74.458,50	66.402,11	0,00	55.258,00	85.602,61
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	274.403,39	0,00	0,00	0,00	274.403,39
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	199,60	0,00	199,60	0,00
9. Премија осигурања	0,65	32.465,58	0,00	4.122,65	28.343,58
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
11. Вештачења и процене	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	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	209.431,69	92.592,60	0,00	0,00	302.024,29
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	72.000,00	0,00	0,00	222.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	0,00	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	270.050,08	60.000,00	0,00	0,00	330.050,08
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.134.872,89</b>	<b>343.659,89</b>	<b>0,00</b>	<b>275.580,25</b>	<b>5.202.952,53</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије из предходног извештајног периода.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

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

Трошкови стечајне масе :

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар у укупном износу од 104.824,58 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 66.402,11 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 199,60 динара.

11. Премија осигурања према Компанија Дунав Осигурање у износу од 32.465,58 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 92.592,60 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2023. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 72.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2023. године.

23. Остали трошкови се односе на трошкове према ангажованој Јадранки Јездич у износу од 60.000,00 динара за месец јул, август и септембар месец 2023. године.

24. Обрачун Алсу за 2. квартал 2023. године у износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 21.07.2023. године од закупца Бранко Толић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 55.258,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 199,60 динара.

9. Плаћени трошкови осигурања према Компанија Дунав Осигурање у износу од 4.122,65 динара.

11. Плаћени трошкови процене имовине према Саруфо доо у износу од 216.000,00 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	
<b>Укупно</b>	<b>74.911.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.911.717,28</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)	01.07.2023.	757.462,31
2.	Укупан прилив		125.758,00
3.	Укупан одлив		275.580,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	607.640,06

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 607.640,06 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	209.233,91	92.592,60	0,00	301.826,51
2. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	150.000,00	72.000,00	0,00	222.000,00
<b>Укупно</b>	<b>359.233,91</b>	<b>164.592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>523.826,51</b>

**Коментар**

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 20.000,00 динара нето. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 92.592,60 динара за месец јул, август и септембар. 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 нето. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 72.000,00 динара за месец јул, август и септембар. У извештајном периоду није било исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		607.640,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		342.220,41
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		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.149.860,47</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 607.640,06 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.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је наставио са активностима које претходе уновчењу имовине стечајног дужника.  
Дана 27.04.2023. године стечајни управник је поднео захтев за издавање листа непокретности РГЗ Катастр непокретности у Сремској Митровици.  
РГЗ Катастру непокретности од стране пуномоћника упућене су ургенције за укњижбу непокретне имовине – зграда Хотела у Сремској Митровици у приватну својину стечајног дужника УТД Хотел Сирмиум ад у стечају. До дана сачињавања кварталног извештаја РГЗ Катастар непокретности није спровео укњижбу непокретне имовине стечајног дужника.

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

Стечајни управник се изјаснио стечајном судији по основу Захтева поверилаца за измену листе поверилаца која се односи на уступљена потраживања.

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

Није било активности у извештајном периоду.

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

Стечајном управнику није исплаћивана накнада трошкова у извештајном периоду.

#### **VI Остале активности**

Дана 20.09.2023. године стечајни управник је доставио Одштетни захтев Полицијској управи Сремска Митровица за уништење и крађу имовине стечајног дужника у просторијама стечаног дужника.

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

Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду спровести продају имовине стечајног дужника 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: 12.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23-RN002000014	31.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.166,00
23-RN002000016	31.08.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.163,18
23-RN002000018	30.09.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.159,88
<b>Укупно:</b>			<b>105.489,06</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-RN002000013	13.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	21.557,38
23-RN002000015	21.08.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	23.576,96
23-RN002000017	25.09.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	21.267,77
<b>Укупно:</b>			<b>66.402,11</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>171.891,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2023.	31.07.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.998,20
08/2023.	31.08.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.875,07
09/2023.	30.09.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.951,31
<b>Укупно:</b>			<b>104.824,58</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>104.824,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
48-735-0072010-13700	13.07.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	21.557,38
39-735-0072010-13800	17.08.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	23.576,96
30-735-0072010-13900	14.09.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	21.267,77
<b>Укупно:</b>			<b>66.402,11</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	Аик Банка ад Београд	129,60
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Аик Банка ад Београд	70,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>199,60</b>

Премија осигурања		
51-1669-3019323	07.09.2023. КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	23.887,50
51-1669-3019423	07.09.2023. КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	8.578,08
<b>Укупно:</b>	<b>32.465,58</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
Б-07/2023	01.07.2023. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-08/2023	01.08.2023. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-09/2023	01.09.2023. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
<b>Укупно:</b>	<b>92.592,60</b>	

Књиговодствене услуге		
23-RN007000171	31.07.2023. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
23-RN007000202	31.08.2023. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
23-RN007000223	30.09.2023. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>	

Остало		
07/2023	31.07.2023. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
08/2023	31.08.2023. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
09/2023	06.09.2023. ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
32-4/13/14902/2023	14.09.2023. АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>343.659,89</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>448.484,47</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Аик Банка ад Београд, 105-3164012-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>757.462,31</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
24.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	2.871,87
24.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.208,00
24.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	32.420,13
21.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	8,18
21.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	17.178,53
21.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	20.403,58
21.07.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	17.667,71
<b>Укупно:</b>	<b>125.758,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>125.758,00</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	8,29
21.07.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.178,53
21.07.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	20.403,58
21.07.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.667,60
<b>Укупно:</b>		<b>55.258,00</b>

Платни промет		
14.07.2023.	Аик Банка ад Београд	129,60
08.09.2023.	Аик Банка ад Београд	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>199,60</b>

Премија осигурања		
08.09.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	3.033,37
08.09.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	1.089,28
<b>Укупно:</b>		<b>4.122,65</b>

Вештачења и процене		
14.07.2023.	САРУФО ДОО - БЕОГРАД ВРАЧАР	216.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>275.580,25</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> <b>30.09.2023.</b>	<b>607.640,06</b>
--	-------------------