

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: 14.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		53.149.860,47

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 607.640,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	607.640,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	342.220,41
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
Укупно	0,00	53.149.860,47

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	607.640,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	342.220,41
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
Укупно	0,00	53.149.860,47

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	106.000,00	236.220,41
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
Укупно	0,00	0,00	106.000,00	52.436.220,41

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 106.000,00 динара. Од наведеног износа 70.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 14.11.2023. године и по основу закупа у износу од 36.000,00 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	106.000,00			
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	105.460,77	105.460,77
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		60.934,14	60.934,14
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.000,00	0,00	166.394,91	166.394,91

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 106.000,00 динара. Од наведеног износа 70.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 14.11.2023. године и по основу закупа у износу од 36.000,00 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	322.754,00	3.039.592,00	66.771,00	3.117.923,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	160.000,00	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	252.011,28	103.939,70	119.187,11	119.187,05	236.763,93
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	3.239.370,28	426.693,70	3.318.779,11	185.958,05	3.480.105,93

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	85.602,61	60.934,14	0,00	70.000,00	76.536,75
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	274.403,39	0,00	274.403,39	44.444,00	229.959,39
5. Пошта и телефон	0,00	154,00	0,00	0,00	154,00
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	7.176,27	10.000,00	7.176,27	0,00
9. Премија осигурања	28.343,58	0,00	4.122,65	0,00	28.343,58
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.024.000,00	0,00	2.352.000,00	0,00	3.024.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	302.024,29	92.592,60	246.913,60	0,00	394.616,89
15. Књиговодствене услуге	222.000,00	72.000,00	188.000,00	198.000,00	96.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	139.500,00	90.000,00	0,00	229.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	794.528,58	0,00	791.410,56	0,00	794.528,58
18. Административне таксе	0,00	0,00	330,00	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	330.050,08	67.500,00	160.000,00	6.000,00	391.550,08
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	0,00	32.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.202.952,53	679.857,01	4.117.180,20	357.620,27	5.525.189,27

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије из предходног извештајног периода и решењима из извештајног периода, и то :

-Решењем од 05.10.2023. године у укупном износу од 4.122,65 динара.

-Решењем од 01.11.2023. године у укупном износу од 7.431.836,66 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајне масе :

- Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 36.922,00 динара и судски трошкови према Сабо Игору у предмету 8Пж 10128/21 у износу од 285.832,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар у укупном износу од 103.939,70 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови електричне енергије у износу од 60.934,14 динара.
- Поштански трошкови у износу од 154,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 7.176,27 динара.
- Трошкови израде процене имовине стечајног дужника према проценитељу Николи Раствојићу ПР из Новог Сада у износу од 240.000,00 динара.
- 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 октобар, новембар и децембар 2023. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 72.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
- Трошкови према адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 139.500,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове према ангажованој Јадранки Јездић у износу од 60.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар месец 2023. године, за трошкове према Народној Банци Србије трошкови принудне наплате у износу од 6.000,00 динара и према Гео Сфера СМ у износу од 1.500,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајне масе :

- Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 66.771,00 динара који су плаћени путем принудне наплате.
- Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун и јул месец 2023. године у укупном износу од 119.187,05 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 14.11.2023. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 70.000,00 динара.
- трошкови горива у укупном износу од 44.444,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 7.176,27 динара.
- У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција Тeam Оффисе до из Сремске Митровице и исплаћен је износу од 198.000,00 динара за месец април 2022. године и за период од јануара до августа 2023. године.
- Трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 6.000,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 32.000,00 динара.

Редослед намирења		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	2.106.657,05	0,00	0,00	74.029.485,38
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	2.106.657,05	0,00	0,00	77.018.374,33

Коментар

У извештајном периоду Решењем од 05.10.2023. године Исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања тако што се утврђује потраживање повериоца Сабо Игора у износу од 2.106.657,05 динара.

Решењима од 05.10.2023. године утврђује се да је поверилац "Consun Cereals" доо из Сремске Митровице ступио на место адвоката Мирић Мирка из Жабља за износ од 3.304.300,00 динара, на место Горана Савића из Сремске Митровице за износ од 507.643,43 динара и на место Стојана Жмирића из Сремске Митровице за износ од 330.054,60 динара у трећем исплатном реду.

Решењем од 01.11.2023. године утврђује се да је поверилац "Consun Cereals" доо из Сремске Митровице ступио на место повериоца "Нова Плажа" доо Сремска Митровица за износ од 23.600.000,00 динара у трећем исплатном реду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	607.640,06
2.	Укупан прилив		61.556,00
3.	Укупан одлив		499.134,32
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)	31.12.2023.	170.061,74

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 170.061,74 динара.

36 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		44.444,00
3.	Укупан одлив		44.444,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 44.444,00 динара.

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	90.000,00	139.500,00	0,00	229.500,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	301.826,51	92.592,60	0,00	394.419,11
3. НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НОВИ САД	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	222.000,00	72.000,00	198.000,00	96.000,00
Укупно	613.826,51	544.092,60	198.000,00	959.919,11

Коментар

У извештајном периоду је ангажован адвокат Верица Тојић Сретеновић и 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 20.000,00 динара нето. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 92.592,60 динара за месец октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду ангажован је проценитељ Никола Растовић ПР из Новог Сада за израду процене имовине стечајног дужника.

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 плус ПДВ. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 72.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар. У извештајном периоду је било исплата у износу од 198.000,00 динара за месец април 2022. године и за период од јануара до августа 2023. године. .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.061,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		402.615,32
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
Укупно без депозита		52.772.677,06

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 170.061,74 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 спроводи активности које претходе уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду Решењем од 05.10.2023. године Исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања тако што се утврђује потраживање повериоца Сабо Игора у износу од 2.106.657,05 динара.

Решењима од 05.10.2023. године утврђује се да је поверилац "Consun Cereals" доо из Сремске Митровице ступио на место адвоката Мирић Мирка из Жабља за износ од 3.304.300,00 динара, на место Горана Савића из Сремске Митровице за износ од 507.643,43 динара и на место Стојана Жмирића из Сремске Митровице за износ од 330.054,60 динара у трећем исплатном реду.

Решењем од 01.11.2023. године утврђује се да је поверилац "Consun Cereals" доо из Сремске Митровице ступио на место повериоца "Нова Плажа" доо Сремска Митровица за износ од 23.600.000,00 динара у трећем исплатном реду.

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

Дана 02.11.2023. године стечајном управнику се налаже Закључком Привредног суда у Сремској Митровици да се изјасни које је радње преузео у циљу уновчења имовине.

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Сремској Митровици и одбору поверилаца Обавештење о намеравањима радњама на уновчењу имовине.

Дана 21.11.2023. године на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника објављен је Оглас за прикупљање понуда проценитеља. Достављено је шест понуда овлашћених проценитеља на адресу канцеларије стечајног управника.

Дана 19.12.2023. године стечајни управник је обавестио овлашћене проценитеље о избору овлашћеног проценитеља одлуком одбора поверилаца.

Дана 19.12.2023. године стечајни управник је закључио Уговор са овлашћеним проценитељем „Никола Раствојић ПР, стечајни управник, вештак из економско финансијске области и биро за процене и послови консалтинг НИМА Ветерник“.

Дана 25.12.2023. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Сремској Митровици Обавештење о избору проценитеља за процену имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова у укупном износу од 119.187,05 динара настали у јануару 2023. године, фебруару 2023. године, марту 2023. године, априлу 2023. године, мају 2023. године, јуну 2023. године и јулу 2023. године.

VI Остале активности

Дана 27.11.2023. 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

У наредном периоду ће се преузети све активности у складу са Законом о стечају и Националним стандардом, на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст-4/2019

Датум: 14.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-РН002000020	31.10.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.153,31
23-РН002000022	30.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.162,34
23-РН002000023	28.12.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.145,12
Укупно:			105.460,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-РН002000019	17.10.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	17.519,54
23-РН02000021	22.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	19.300,78
23-РН002000024	31.12.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	24.113,82
Укупно:			60.934,14
Укупни приходи:			166.394,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-181/2019/171120 23	17.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	36.922,00
8Пж 10128/21	02.10.2023.	САБО ИГОР	285.832,00
Укупно:			322.754,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023	31.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.610,98
11/2023	30.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.527,28
12/2023	31.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.801,44
Укупно:			103.939,70
Укупно трошкови стечајног поступка:			426.693,70

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12-735-0072010-14100	02.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	19.300,78
21-735-0072010-14000	12.10.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.519,54
03-735-0072010-14200	04.12.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	24.113,82
Укупно:			60.934,14

Пошта и телефон			
08112023	08.11.2023.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" - БЕОГРАД	154,00
Укупно:			154,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.146,16
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,77
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	163,34
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			7.176,27

Вештачења и процене			
14/23	30.12.2023.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НОВИ САД	240.000,00
Укупно:			240.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2023	01.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-11/2023	01.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Б-12/2023	01.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
23-РН007000248	31.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
23-РН007000284	30.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
23-РН007000309	31.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/2023	31.10.2023.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	38.250,00
49/2023	30.11.2023.	Адвокат Верица Тојић Сретеновић - Сремска Митровица	101.250,00
Укупно:			139.500,00

Остало			
17112023/181/2019	17.11.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	6.000,00
23-РН001000070	27.12.2023.	ГЕО СФЕРА СМ МИЛОШ МИЛИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
10/2023.	31.10.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
11/2023.	30.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
12/2023.	31.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			67.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	679.857,01
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	1.106.550,71
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3164012-25
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3698670101912-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	607.640,06
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
15.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	2.772,87
15.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	33.227,13
14.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	8,69
14.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	19.191,70
14.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	21.557,38
14.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	23.576,96
14.11.2023.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	5.665,27
Укупно:		106.000,00

Укупни приливи:	106.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	29.849,00
17.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	36.922,00
Укупно:		66.771,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.700,00
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.000,93
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.997,40
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.005,20
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.495,40
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.989,92
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	17.998,20
Укупно:		119.187,05

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	8,80
14.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	19.191,70
14.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	21.557,38
14.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	23.576,96
14.11.2023.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	5.665,16
Укупно:		70.000,00

Гориво и мазиво		
20.11.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.445,00
20.11.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.999,00
20.11.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.000,00
Укупно:		44.444,00

Платни промет		
30.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	5.146,16
30.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	116,77
21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	163,34
22.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	800,00
07.11.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	400,00
28.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Укупно:		7.176,27

Књиговодствене услуге		
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
Укупно:		198.000,00

Остало		
17.11.2023.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.11.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		543.578,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	170.061,74
---	-------------------

