

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: 19.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода износи 0,00 динара. Рачун стечајног дужника се налази у блокади у износу од 392.871,45 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 | 327.954,87 |
| 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 | 50.000.000,00 | 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 | 50.000.000,00 | 52.527.954,87 |

Коментар

На основу пресуде Врховног Касационог суда објекат за обављање хотелско-туристичке и угоститељске делатности "Хотел Сирмиум" унет је у стечајну масу по ликвидационој вредности од 50.000.000,00 динара.

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 | 327.954,87 |
| 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 | 52.527.954,87 |

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 | 180.000,00 | 147.954,87 |
| 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 | 180.000,00 | 52.347.954,87 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 180.000,00 динара. Од наведеног износа 80.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 23.01.2023. године и од 30.01.2023. 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 | 180.000,00 | | | |
| 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 | 105.588,99 | 105.588,99 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 54.763,75 | 54.763,75 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 428.413,53 | 0,00 | 160.352,74 | 160.352,74 |

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 48.413,53 динара и од Агросеме доо у износу од 200.000,00 динара на име трошкова парничног поступка.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода од Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 180.000,00 динара од наведеног износа наплаћено је потраживање у износу од 80.000,00 динара по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 23.01.2023. године и од 30.01.2023. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске

26 // 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 | 2.862.720,00 | 259.902,53 | 0,00 | 339.013,53 | 2.783.609,00 |
| 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 | 43.698,33 | 60.000,00 | 0,00 | 43.698,33 |
| 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 | 2.988.139,00 | 303.600,86 | 90.000,00 | 339.013,53 | 2.952.726,33 |

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 | 112.448,07 | 54.763,75 | 150.000,00 | 80.000,00 | 87.211,82 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 218.387,54 | 56.015,85 | 60.000,00 | 0,00 | 274.403,39 |
| 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 | 3.024.000,00 | 0,00 | 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 | 192.842,19 | 93.750,00 | 93.750,00 | 0,00 | 286.592,19 |
| 15. Књиговодствене услуге | 120.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 393.000,00 | 0,00 | 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 | 150.050,08 | 69.400,00 | 90.000,00 | 9.400,00 | 210.050,08 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.253.722,04 | 373.929,60 | 1.807.250,00 | 89.400,00 | 5.538.251,64 |

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 стечајне масе :

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март у укупном износу од 43.698,33 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 54.763,75 динара.

4. Трошкови горива у укупном износу од 56.015,85 динара за месец јануар, фебруар и март 2023. године.

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 јануар, фебруар и март 2023. године.

15. Књиговодствене услуге, у износу од 68.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2023. године.

23. Остали трошкови се односе на трошкове према ангажованој Јадранки Јездић у износу од 60.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март месец 2023. године и трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 9.400,00 динара.

24. Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 32.000,00 динара.

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 339.013,53 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 23.01.2023. године и 30.01.2023. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 80.000,00 динара.

23. Трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 9.400,00 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) | 01.01.2023. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 428.413,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 428.413,53 |
| 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) | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2023. 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 | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 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 | 192.644,41 | 93.750,00 | 0,00 | 286.394,41 |
| 2. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 120.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| Укупно | 312.644,41 | 161.750,00 | 0,00 | 474.394,41 |

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 93.750,00 динара за месец јануар, фебруар и март. 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 68.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 308.307,61 |
| 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 | | 52.508.307,61 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 0,00 динара. Рачун стечајног дужника се налази у блокади у износу од 44.457,92 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

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

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

Није било активности у извештајном периоду

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

На основу пресуде Врховног Касационог суда објекат за обављање хотелско-туристичке и угоститељске делатности Хотел Сирмиум унет је у стечајну масу по ликвидационој вредности од 50.000.000,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику није исплаћивана накнада трошкова у извештајном периоду.

VI Остале активности

.

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: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 23-РН002000002 | 01.02.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.208,00 |
| 23-РН002000004 | 28.02.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.193,00 |
| 23-РН002000005 | 31.03.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.187,99 |
| Укупно: | | | 105.588,99 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 23-РН002000001 | 17.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 19.119,80 |
| 23-РН002000003 | 20.02.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 18.465,42 |
| 23-ОК002000001 | 14.03.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 17.178,53 |
| Укупно: | | | 54.763,75 |
| Укупни приходи: | | | 160.352,74 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П 171/19/10012023 | 10.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 14.933,23 |
| П 171/19 10022023 | 10.02.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 16.740,15 |
| П 171/19/01032023 | 01.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 110.545,07 |
| П 179/2019/2023 | 01.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 117.684,08 |
| Укупно: | | | 259.902,53 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01/2023, | 31.01.2023. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 14.700,00 |
| 02/2023. | 28.02.2023. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 14.000,93 |
| 03/2023- | 31.03.2023. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 14.997,40 |
| Укупно: | | | 43.698,33 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 303.600,86 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 05-735-0072010-13100 | 16.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 19.119,80 |
| 93-735-0072010-13200 | 14.02.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 18.465,42 |
| 84-735-0072010-13300 | 14.03.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 17.178,53 |
| Укупно: | | | 54.763,75 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 01/2023 | 31.01.2023. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 18.034,02 |
| 03/2023. | 28.02.2023. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 18.491,79 |
| 03/2023, | 31.03.2023. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО | 19.490,04 |
| Укупно: | | | 56.015,85 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Б-01/2023 | 03.01.2023. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.250,00 |
| Б-02/2023 | 01.02.2023. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.250,00 |
| Б-03/2023 | 01.03.2023. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 31.250,00 |
| Укупно: | | | 93.750,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 005 | 31.01.2023. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 20.000,00 |
| 23-РН007000026 | 27.02.2023. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 24.000,00 |
| 23-РН007000064 | 31.03.2023. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 68.000,00 |

| Остало | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|
| 01/2023. | 31.01.2023. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 20.000,00 |
| 02/2023 | 21.02.2023. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 20.000,00 |
| 03/2023 | 20.03.2023. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 20.000,00 |
| П 171/19/01032023. | 01.03.2023. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| НБС14032023/17 9/19 | 14.03.2023. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| Укупно: | | | 69.400,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 32- 4/12/13300/2023 | 03.03.2023. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 373.929,60 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 677.530,46 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| 10.01.2023. | Аик Банка ад Београд | 14.933,23 |
| 10.02.2023. | Аик Банка ад Београд | 16.740,15 |
| 01.03.2023. | Аик Банка ад Београд | 200.000,00 |
| 10.03.2023. | Аик Банка ад Београд | 16.740,15 |
| Укупно: | | 248.413,53 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|------------|
| 23.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 11.720,18 |
| 23.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 17.489,01 |
| 23.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 790,81 |
| 14.03.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 31.888,15 |
| 14.03.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 35.205,00 |
| 14.03.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 32.906,85 |
| 30.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 17.775,74 |
| 30.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 19.183,19 |
| 30.01.2023. | Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица | 13.041,07 |
| Укупно: | | 180.000,00 |

Укупни приливи: 428.413,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| 10.01.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 14.933,23 |
| 10.02.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 16.740,15 |
| 01.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 110.545,07 |
| 01.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 79.111,00 |
| 01.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 5.643,93 |
| 10.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 16.740,15 |
| 14.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 78.518,58 |
| 14.03.2023. | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 16.781,42 |
| Укупно: | | 339.013,53 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------|-----------|
| 23.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 11.720,29 |
| 23.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 17.489,01 |
| 23.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 790,70 |
| 30.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 17.775,85 |
| 30.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 19.183,19 |
| 30.01.2023. | ЈП ЕПС - БЕОГРАД | 13.040,96 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Остало | | |
|---|----------------------|-------------------|
| 01.03.2023. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| 14.03.2023. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ | 4.700,00 |
| Укупно: | | 9.400,00 |
| Укупни одливи: | | 428.413,53 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | | 0,00 |