

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: 17.04.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	170.061,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	402.615,32
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	52.772.677,06

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	170.061,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	402.615,32
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	52.772.677,06

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	120.000,00	282.615,32
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	120.000,00	52.482.615,32

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 120.000,00 динара. Од наведеног износа 20.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 22.02.2024. године и по основу закупа у износу од 100.000,00 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
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	120.000,00			
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	105.553,29	105.553,29
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		58.881,30	58.881,30
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	120.000,00	0,00	164.434,59	164.434,59

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 120.000,00 динара. Од наведеног износа 20.000,00 динара је наплаћено по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 22.02.2024. године и по основу закупа у износу од 100.000,00 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	3.117.923,00	0,00	0,00	0,00	3.117.923,00
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	236.763,93	102.565,13	0,00	0,00	339.329,06
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	3.480.105,93	102.565,13	0,00	0,00	3.582.671,06

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	76.536,75	58.881,30	0,00	20.000,00	115.418,05
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	229.959,39	0,00	0,00	0,00	229.959,39
5. Пошта и телефон	154,00	0,00	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	370,00	0,00	370,00	0,00
9. Премија осигурања	28.343,58	0,00	7.729,89	0,00	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	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00
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	394.616,89	92.592,60	0,00	0,00	487.209,49
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	72.000,00	0,00	0,00	168.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	794.528,58	703.017,38	0,00	0,00	1.497.545,96
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	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	391.550,08	60.000,00	1.500,00	0,00	451.550,08
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.525.189,27	1.020.261,28	249.229,89	141.770,00	6.403.680,55

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 07.02.2024. године у укупном износу од 249.229,89 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 :

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март у укупном износу од 102.565,13 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 58.881,30 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 370,00 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 јануар, фебруар и март 2024. 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 јануар, фебруар и март месец 2024. године.

17. Порез на имовину за 2024. годину у износу од 703.017,38 динара.

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

23. Остали трошкови се односе на трошкове према ангажованој Јадранки Јездич у износу од 60.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март месец 2024. године.

24. Обрачун Алсу за 2024. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

2. Плаћени трошкови електричне енергије по основу Уговора о упућивању за исплату електричне енергије од 22.02.2024. године од закупца Бранко Топић ПР УР Ловац из Сремске Митровице у износу од 20.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 370,00 динара.

11. Процена имовине према проценитељу Никола Раствојић ПР из Новог сада у износу од 120.000,00 динара.

18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 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	74.029.485,38	-603.245,50	0,00	0,00	73.426.239,88
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	77.018.374,33	-603.245,50	0,00	0,00	76.415.128,83

Коментар

У извештајном периоду Решењима Привредног суда у Сремској Митровици од 17.01.2024. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања та што на мест повериоца "Град Сремска Митровица" ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 1.268.737,81 динара и Решењима од 07.02.2024. године на место повериоца Сабо Игора из Сремске Митровице ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 2.106.657,05 динара и на место повериоца "ДДОР Нови Сад" адо Нови Сад ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 2.257.557,82 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	170.061,74
2.	Укупан прилив		120.000,00
3.	Укупан одлив		141.770,00
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)	31.03.2024.	148.291,74

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 148.291,74 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	394.419,11	92.592,60	0,00	487.011,71
2. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	96.000,00	72.000,00	0,00	168.000,00
Укупно	490.419,11	164.592,60	0,00	655.011,71

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 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 плус ПДВ. У извештајном периоду настала је обавеза у износу од 72.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.291,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		447.049,91
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		52.795.341,65

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 148.291,74 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 је спроводио активности које претходе уновчењу имовине стечајног дужника, и то :

- 15.01.2024. године Привредном суду у Сремској Митровици је достављен Извештај овлашћеног проценитеља о извршеној процени.
17.01.2024. године Одбору поверилаца је стечајни управник доставио Извештај овлашћеног проценитеља о извршеној процени.
18.03.2024. године Одбору поверилаца је упућен захтев за давање сагласности и мишљења о продаји стечајног дужника као правног лица.
Одбор поверилаца је дао сагласност за продају стечајног дужника УТД Хотел Сирмиум ад у стечају као правног лица.

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

У извештајном периоду Решењима Привредног суда у Сремској Митровици од 17.01.2024. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања та што на мест повериоца "Град Сремска Митровица" ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 1.268.737,81 динара и Решењима од 07.02.2024. године на место повериоца Сабо Игора из Сремске Митровице ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 2.106.657,05 динара и на место повериоца "ДДОР Нови Сад" адо Нови Сад ступа поверилац "Cosun Cereals" доо Сремска Митровица за износ од 2.257.557,82 динара.

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

Дана 26.02.2024. године стечајни управник се изјаснио у складу са Закључком суда од 13.02.2024. године који повериоци чине скупштину поверилаца и одбор поверилаца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику у извештајном периоду није исплаћивана накнада трошкова.

VI Остале активности

.

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: 17.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-РН002000001	29.01.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.152,32
24-РН002000004	29.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.258,52
24-РН002000005	31.03.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.142,45
Укупно:			105.553,29
Потраживања (у извештајном периоду)			
24-РН002000002	29.01.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	17.074,41
24-РН002000003	15.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	20.049,16
24-ОК002000001	20.03.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	21.757,73
Укупно:			58.881,30
Укупни приходи:			164.434,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2024	31.01.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.065,76
02/2024.	29.02.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.502,70
03/2024.,	31.03.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.996,67
Укупно:			102.565,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			102.565,13

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-735-0072010-14300	22.01.2024.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	17.074,41
82-735-0072010-14400	15.02.2024.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	20.049,16
73-735-0072010-14500	15.03.2024.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	21.757,73
Укупно:			58.881,30
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			370,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024.	03.01.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
02/2024	01.02.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
03/2024	01.03.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
24-РН007000004	31.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
24-РН007000041	29.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
24-РН007000070	31.03.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-2024	31.03.2024.	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	703.017,38
Укупно:			703.017,38

Административне таксе			
АПР ФИ2023	26.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
01/2024,	31.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
02/2024,	29.02.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
03/2024,	31.03.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/16898/2024	22.02.2024.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.020.261,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.122.826,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 170.061,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	1.960,86
14.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.181,57
14.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	35.182,35
14.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	27.675,22
22.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	15.602,50
22.02.2024.	Бранко Топић ПР УР Ловац - Сремска Митровица	4.397,50
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 120.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.02.2024.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	15.602,61
22.02.2024.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	4.397,39
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
29.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		370,00

Вештачења и процене		
28.02.2024.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НОВИ САД	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
27.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи: 141.770,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 148.291,74

