

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: СТ-16/2019  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ  
Сремска Митровица  
Матични број: 08026513  
Датум отварања стечајног поступка: 24.06.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездић  
Број лиценце: 155-1504  
Датум израде извештаја: 17.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-51001412-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.117.693,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	18.868,53
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	83.000,00
8.	Опрема	37.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.256.561,91</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.117.693,38 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.117.693,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.868,53
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	83.000,00
7. Опрема	0,00	37.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.561,91</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	1.117.693,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.868,53
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	83.000,00
7. Опрема	0,00	37.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.561,91</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	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	119.165,19	120.368,88	17.664,84
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	83.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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>119.165,19</b>	<b>120.368,88</b>	<b>137.664,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање пре покретања стечајног поступка у износу од 120.368,88 динара. Повећање у износу од 119.165,19 динара је из разлога што је наплаћено потраживање наплаћено у већем проценту од предвиђеног у Економско финансијском извештају.

**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				
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп				
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси				
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)		36.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>463.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

Други финансијски приходи :

Стечајни управник је у извештајном периоду евидентирао средства која се налазе на рачуну Министарства финансија управе за трезор у износу од 306.771,92 динара и која потичу од одобрених пројеката за које је стечајни дужник конкурисао у периоду пре покретања стечајног поступка. Средства у износу од 106.771,92 динара су затечена, а износ од 200.000,00 динара су уплаћена по одобреним пројектима. Стечајни управник нема прецизних сазнања дали су пројекти извршени у складу са одобреним , те из тог разлога истим средствима располаже као резервисаним док се не утврди одакле потичу средства и за које намене су намењена.

Наплата потраживања :

- феникс гиз доо у износу од 2.620,00 динара
- ЈКП Водовод у износу од 9.600,00 динара
- Променада ТЗР у износу од 9.000,00 динара
- Неон Хемакс доо у износу од 2.448,88 динара
- Сумапром ТР у износу од 10.970,00 динара
- Гога СТР у износу од 8.640,00 динара
- ЗТР Мој Дом доо у износу од 7.500,00 динара
- Есосом Žitoromet у износу од 9.000,00 динара
- Тешић Печењара у износу од 5.900,00 динара
- Фазан Ловачко Друштво у износу од 2.490,00 динара
- Hutchinson доо у износу од 3.600,00 динара
- Хотел Премиер AQUA у износу од 48.600,00 динара

Потраживања у извештајном периоду од Сано доо Нови Сад у износу од 36.000,00 динара.

## 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.495,68	30.000,00	18.495,68	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>93.495,68</b>	<b>155.000,00</b>	<b>118.495,68</b>	<b>15.000,00</b>

### 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	9.526,00	9.755,00	30.000,00	18.111,00	1.170,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.620,00	7.751,00	30.000,00	8.833,00	2.538,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	400,00	15.000,00	0,00	400,00
8. Платни промет	0,00	5.400,00	6.000,00	5.400,00	0,00
9. Премија осигурања	3.129,00	0,00	5.000,00	3.129,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	170.886,06	142.227,89	150.000,00	237.341,80	75.772,15

## 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
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	145.000,00	45.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	500,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00
19. ПДВ	0,00	4.737,00	25.000,00	4.737,00	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	2.400,00	213.382,45	250.000,00	179.184,33	36.598,12
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>215.061,06</b>	<b>503.653,34</b>	<b>839.000,00</b>	<b>601.736,13</b>	<b>116.978,27</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника, настао трошак се односи за октобар, новембар и децембар месец 2019. године у укупном износу од 75.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.495,68 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Кнацеларијски материјал у износу од 9.755,00 динара.
5. Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 7.751,00 динара.
7. трошкови замене кључева у износу од 400,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 5.400,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. -Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2019. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара и настала.
- за административне послове ангажована Андријана Владисављевић за месец октобар, новембар и децембар на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,79 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за октобар, новембар и децембар месец 2019. године.
16. Трошкови према адвокату Предрагу Нешковићу из Руме у износу од 45.000,00 динара.
19. ПДВ за месец октобар у износу од 4.737,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на трошкове према "Воде Војводине" у износу од 1.001,68 динара, обавезе према ОФПС у износу од 30.572,61 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 44.438,16 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 62.370,00 динара и по уговору о сарадњи са предузетником Зоран Стојановић ПР у износу од 75.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника за септембар, октобар, новембар и децембар у укупном износу од 100.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.495,68 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Кнацеларијски материјал у износу од 18.111,00 динара.
5. Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 8.833,00 динара.
8. Платни промет у износу од 5.400,00 динара.
9. Трошкови премије осигурања према "Генерали Осигурање" у износу од 3.129,00 динара.
14. Уговор о делу, исплаћена обавеза за административног радника Андријану Владисављевић за месец јул, август, септембар, октобар и новембар у укупном бруто износу од 79.113,95 динара и исплаћена обавеза за радника ангажованог на пословима вођење ЕРС-а Бојана Стојановића за месец јул, август, септембар, октобар и новембар у укупном бруто износу од 158.227,85 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 100.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2019. године.
16. Трошкови према адвокату Предрагу Нешковићу из Руме у износу од 45.000,00 динара.
19. ПДВ за месец октобар у износу од 4.737,00 динара.
23. Плаћени остали трошкови се односе на трошкове израде печата у износу од 2.400,00 динара, трошкове према "Воде Војводине" у износу од 1.001,68 динара, обавезе према ОФПС у износу од 21.688,61 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 16.724,04 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 62.370,00 динара и по уговору о сарадњи са предузетником Зоран Стојановић ПР у износу од

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

75.000,00 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	0,00	1.366.463,67	0,00	0,00	1.366.463,67
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	0,00	17.680.860,12	0,00	0,00	17.680.860,12
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	2.020.849,52	0,00	0,00	2.020.849,52
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.068.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.068.173,31</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања поверилаца, ито :

-Разлучни повериоци у износу од 1.366.463,67 динара

-III исплатни ред у износу од 17.680.860,12 динара

-IV исплатни ред у износу од 2.020.849,52 динара

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	1.117.693,38
2.	Укупан прилив		456.884,80
3.	Укупан одлив		713.975,81
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)	31.12.2019.	860.602,37

### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износи 860.602,37 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 новчаних средстава.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.256,00
3.	Укупан одлив		6.256,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 6.256,00 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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
2. АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	104.430,38	94.936,71	158.227,85	41.139,24
4. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	56.962,01	47.291,18	79.113,95	25.139,24
<b>Укупно</b>	<b>186.392,39</b>	<b>262.227,89</b>	<b>382.341,80</b>	<b>66.278,48</b>

**Коментар**

- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2019. године на основу сагласности од 17.07.2019. године. Исплаћен је износ за четири месеца у укупном износу од 100.000,00 динара.

-Ангажован Адвокат Предраг Нешковић и исплаћен је износ од 45.000,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2019. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара. Исплаћен је износ за јул, август, септембар, октобар и новембар у укупном износу од 158.227,85 динара.

- за административне послове ангажована Андријана Владисављевић за месец октобар, новембар и децембар на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,79 динара. Исплаћен је износ за јул, август, септембар, октобар и новембар у укупном износу од 79.113,95 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		860.602,37
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		17.664,84
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		83.000,00
8. Опрема		37.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>998.267,21</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 860.602,37 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

Заштита имовине - Имовина стечајног дужника је осигурана у складу са сагласношћу стечајног судије на најповољнију достављену понуду.

Наставак започетих послова - настаљен је поступак наплате евидентираних потраживања који су настали у периоду пре покретања стечајног поступка.

Наплата потраживања – Свим дужницима стечајног дужника послато је обавештење о покретању стечајног поступка и позив за измирење обавеза према стечајног дужнику.

### II Активности на уновчењу имовине

Привредни суд у Сремској Митровици је донео Решење о банкротству али исто није правоснажно до дана израде кварталног извештаја за трећи квартал 2019. године.

### 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

Није било активности у извештајном периоду.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао накнаду трошкова у укупном износу од 18.495,68 динара.

### VI Остале активности

-Дужницима стечајног дужника је упућена опомена за плаћање дуга који је настао у периоду пре отварања стечајног поступка

-Агенцијама Рател, Рем, Сокој, ОФПС уредно су послата обавештења, достављене кошуљице и остале законски прописане обавезе за очување фреквенције.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По правоснажности Решења о банкротству стечајни управник ће започети активности које претходе уновчењу имовине стечајног дужника.



Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 17.01.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ  
Сремска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-2019	28.10.2019.	САНО ДОО - НОВИ САД	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
69-2019	10.10.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
80-2019	04.11.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
88-2019	10.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
081-2019	04.11.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.996,97
91-2019	11.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.498,71
<b>Укупно:</b>			<b>18.495,68</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>93.495,68</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01874	30.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.800,00
01873	30.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.780,00
1993	28.11.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.005,00
2211	26.12.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.755,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
08102019	08.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	236,00
04112019	04.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	250,00
192200000999	10.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.977,00
192200001207	13.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.030,00
192200001216	16.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
192200001225	17.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.042,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.751,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
120/19	16.12.2019.	CODE KEY - SREMSKA MITROVICA	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>400,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.400,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
A-07-08-09/2019	17.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	0,03
B-10/2019	01.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
B-11/2019	01.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
A-10/2019	01.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
A-11/2019	01.11.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
B-12/2019	02.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
A-12/2019	02.12.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>142.227,89</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
28-2019	11.10.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
35-2019	05.11.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
40-2019	11.12.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
8/2019	26.11.2019.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2019	15.11.2019.	Пореска управа, филијала Сремска Митровица	4.737,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.737,00</b>

Остало			
4-30/04263-19	28.10.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	1.001,68
4729/19	31.10.2019.	ОФПС - БЕОГРАД	12.804,61
81/19	01.11.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
82/19	05.11.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
03-3208/13/18-1	01.11.2019.	РЕМ - БЕОГРАД	44.438,16
91/19	11.12.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
92421/2019	31.10.2019.	СОКОЈ - БЕОГРАД	44.550,00
112423/2019	30.11.2019.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
5174/19	30.11.2019.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
5681/19	31.12.2019.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
<b>Укупно:</b>			<b>213.382,45</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>503.653,34</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>597.149,02</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-51001412-64  
МФ Управа за трезор, 840-7178763-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>1.117.693,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	МФ Управа за трезор	106.771,92
23.12.2019.	МФ Управа за трезор	100.000,00
31.12.2019.	МФ Управа за трезор	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>306.771,92</b>

Наплата потраживања		
14.11.2019.	ФЕНИКС ГИЗ ДОО	2.620,00
13.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД	9.600,00
17.12.2019.	ПРОМЕНАДА ТЗР	9.000,00
17.12.2019.	НЕОН ХЕМАКС ДОО	2.448,88
18.12.2019.	СУМАПРОМ ТР	10.970,00
18.12.2019.	ГОГА СТР	8.640,00
18.12.2019.	ЗТР МОЈ ДОМ	7.500,00
20.12.2019.	ЕСОСОМ ЖИТОПРОМЕТ	5.500,00
23.12.2019.	ЕСОСОМ ЖИТОПРОМЕТ	3.500,00
25.12.2019.	ТЕШИЋ ПЕЧЕЊАРА	5.900,00
25.12.2019.	ФАЗАН ЛОВАЧКО ДРУШТВО	2.490,00
27.12.2019.	НУТCHINSON ДОО	3.600,00
30.12.2019.	ХОТЕЛ ПРЕМИЈЕР АQU	48.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.368,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	САНО ДОО - НОВИ САД	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>463.140,80</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.10.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.10.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.11.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
18.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.996,97
18.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.498,71
<b>Укупно:</b>		<b>18.495,68</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.665,00
17.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.750,00
17.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.025,00
17.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	630,00
17.10.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	456,00
19.11.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	5.780,00
19.11.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.200,00
19.11.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.800,00
19.11.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.800,00
18.12.2019.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.111,00</b>

Пошта и телефон		
17.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.620,00
17.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	236,00
11.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.977,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.833,00</b>

Платни промет		
17.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.660,00
31.10.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
15.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	880,00
29.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.11.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
18.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
23.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.12.2019.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.400,00</b>

Премија осигурања		
17.10.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	1.630,00
17.10.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	1.498,97
17.10.2019.	ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА - БЕОГРАД	0,03
<b>Укупно:</b>		<b>3.129,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
17.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
17.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
17.10.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	0,03
17.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
17.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
17.10.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
19.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
19.11.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
23.12.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
23.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>237.341,80</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.10.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.10.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.11.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
18.12.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
18.12.2019.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.11.2019.	Пореска управа, филијала Сремска Митровица	4.737,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.737,00</b>

<b>Остало</b>		
17.10.2019.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
13.11.2019.	ОФПС - БЕОГРАД	12.804,61
13.11.2019.	РЕМ - БЕОГРАД	13.020,86
19.11.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.11.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.11.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	1.001,68
29.11.2019.	СОКОЈ - БЕОГРАД	44.550,00
18.12.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
18.12.2019.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
18.12.2019.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
18.12.2019.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
<b>Укупно:</b>		<b>179.184,33</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>720.231,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>860.602,37</b>
---	-------------------

