

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: 08.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	478.395,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	866.744,53
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
Укупно без депозита		1.465.140,36

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 478.395,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	478.395,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	866.744,53
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
Укупно	0,00	1.465.140,36

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	478.395,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	866.744,53
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
Укупно	0,00	1.465.140,36

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	20.643,69	20.852,21	866.536,01
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
Укупно	0,00	20.643,69	20.852,21	986.536,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 20.852,21 динара.

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	20.852,21			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.852,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање пре покретања стечајног поступка :

-Подунавље ад у износу од 20.852,21 динара.

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	120.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00
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	9.995,93	9.997,28	30.000,00	9.997,28	9.995,93
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	49.995,93	9.997,28	225.000,00	9.997,28	49.995,93

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	6.578,00	0,00	15.000,00	6.578,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	30.000,00	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	2.538,00	0,00	15.000,00	0,00	2.538,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
8. Платни промет	0,00	3.110,00	9.000,00	3.110,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.918,28	0,00	0,00	2.918,28
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	313.113,94	169.936,71	96.000,00	0,00	483.050,65
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	14.262,00	75.000,00	45.000,00	14.262,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.047,00	5.000,00	0,00	5.000,00	13.047,00
18. Административне таксе	500,00	0,00	25.000,00	0,00	500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	60.000,00	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	120.868,30	70.667,40	270.000,00	124.574,62	66.961,08
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	602.045,24	340.894,39	670.000,00	259.262,62	683.677,01

Коментар

Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.997,28 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 3.110,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Премија осигурања код осигуравајуће куће "Миленијум Осигурање" ад Београд у износу од 2.918,28 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2020. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара, ангажован стручни сарадник и настала обавеза за месец јул, август и септембар у укупном износу од 75.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо Сремска Митровица за јул, август и септембар месец 2020. године.
16. Настали трошкови према ангажованом адвокату Предраг Нешковићу у износу од 14.262,00 динара.
17. Комунална такса у износу од 5.000,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 26.652,00 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 44.015,40 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.997,28 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канацеларијски материјал у износу од 6.578,00 динара.
8. Платни промет у износу од 3.110,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо Сремска Митровица за март, април и мај месец 2020. године.
16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Предраг Нешковићу у износу од 45.000,00 динара.
17. Комунална такса у износу од 5.000,00 динара.
23. Плаћени остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 44.420,00 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 14.812,72 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 64.330,20 динара и трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 1.011,70 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	1.366.463,67	0,00	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	17.680.860,12	0,00	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	2.020.849,52	0,00	0,00	0,00	2.020.849,52
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	21.068.173,31	0,00	0,00	0,00	21.068.173,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	478.395,83
2.	Укупан прилив		20.852,21
3.	Укупан одлив		269.259,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	229.988,14

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износи 229.988,14 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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
2. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3. АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00	14.262,00	45.000,00	14.262,00
4. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	231.012,66	94.936,71	0,00	325.949,37
Укупно	376.012,66	259.198,71	120.000,00	515.211,37

Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2020. године на основу сагласности од 17.07.2019. године. Исплаћен је износ за март, април и мај месец у укупном износу од 75.000,00 динара.

-Ангажован стручни сарадник Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за јул, август и септембар у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара). У извештајном периоду није било исплата.

-Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Предрагу Нешковићу у износу од 45.000,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јул, август и септембар месец 2020. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 31.645,57 динара. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.988,14
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		866.536,01
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
Укупно без депозита		1.216.524,15

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 229.988,14 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

Стечајни управник је спровео поступак прикупљања понуда за осигурање имовине те је у извештајном периоду у складу са Решењем Привредног суда закључио Уговор о осигурању имовине стечајног дужника, са најповољнијим понуђачем од понуда које су пристигле. Стечајни управник је евидентираним дужницима стечајног дужника послао Опомене за измирење дуга и наплатио потраживање од једног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Након доношења Решења Привредног Апелационог суда број 7 Пвж 161/20 од 10.09.2020. године и правоснажног решења о банкротству које је достављено стечајном управнику 22.09.2020. године стечајни управник је приступио изради огласа за прикупљање понуда проценитеља, ради објаве на званичном сајту АЛСУ.

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 извештајном периоду а која се односи на стварно настале трошкове горива који нису

већи од планираних трошкова у извештајном периоду.

VI Остале активности

-20.09.2020. године стечајни управник је упутио Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за закључење Анекса уговора са Радио Телевизијом Инђија, као организатором на пословима емитовања радио програма и добио три сагласности.

-Уредно су обавештене агенције о емитовању радио програма и прикупља достављане кошуљице на месечном нивоу – Рател, Рем, ОФПС и Сокој.

-Стечајни управник измирује законски прописане обавезе према ОФПС, Сокој, Рем и Рател.

-23.09.2020. године стечајни управник је закључио Уговор о реклами. Вршење услуга маркетинга, емитовања радио спотова, по договореном медија плану.

-Уредно су поднете ПДВ пријаве

-Стечајни управник је уредно одговорио на све писане дописе и захтеве за доставу документације ОФПС, Сокој, Рем и Рател.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Стечајни управник припрема оглас за избор проценитеља за процену имовине како би приступио продаји правног лица по налогу стечајног судије а све према Закону о стечају и Националном стандарду.

Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 08.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
48-2020	10.09.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.997,28
			Укупно: 9.997,28
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.997,28

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.110,00

Премија осигурања			
92625-ПР/20	30.09.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД - БЕОГРАД	2.918,28
			Укупно:
			2.918,28

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2020	01.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-08/2020	01.08.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-09/2020	01.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
07/2020	31.07.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08/2020	31.08.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09/2020	30.09.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно:
			169.936,71

Књиговодствене услуге			
20-РН007000036	31.07.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000046	31.08.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000056	30.09.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2020	10.07.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	14.262,00
			Укупно:
			14.262,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-2/1075/2020	06.08.2020.	ОПШТИНА РУМА - ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00

Остало			
27333/2020	21.07.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	16.929,00
2917/20	31.07.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
37852/2020	31.07.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
49659/2020	31.08.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
3420/20	31.08.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
Е-3923/20	30.09.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
			Укупно:
			70.667,40

Укупно обавезе стечајне масе:			340.894,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			350.891,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 478.395,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.09.2020.	ПОДУНАВЉЕ АД	20.852,21
Укупно:		20.852,21
Укупни приливи:		20.852,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
22.09.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.997,28
Укупно:		9.997,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.374,00
16.09.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.204,00
Укупно:		6.578,00

Платни промет		
02.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
28.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
25.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.110,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
16.09.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22.09.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.09.2020.	ОПШТИНА РУМА - ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Остало		
02.07.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	16.929,00
02.07.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
02.07.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
02.07.2020.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД	1.011,70
28.07.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
28.07.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
25.08.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	16.929,00
25.08.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
16.09.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	16.929,00
16.09.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
16.09.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
22.09.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
22.09.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
22.09.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
Укупно:		124.574,62

Укупни одливи:	269.259,90
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	229.988,14
---	-------------------