

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: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	229.988,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	866.536,01
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	1.216.524,15

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	229.988,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	866.536,01
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	1.216.524,15

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	60.005,88	60.612,00	865.929,89
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	60.005,88	60.612,00	985.929,89

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника од наплате потраживања пре покретања стеачаја у износу од 60.612,00 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	60.612,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.000,00		64.800,00	43.800,00
13. Предујам за покретање стеачаја	0,00			
Укупно	81.612,00	0,00	64.800,00	43.800,00

Коментар

Наплаћено потраживање пре покретања стечајног поступка :

-Yunet International у износу од 60.612,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- ББ Траде ад у износу од 21.000,00 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	45.000,00	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	39.419,11	30.000,00	9.995,93	39.419,11
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	39.419,11	150.000,00	9.995,93	79.419,11

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	5.020,00	15.000,00	2.970,00	2.050,00
2. Електрична енергија	0,00	50.797,90	30.000,00	0,00	50.797,90
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	3.200,00	7.000,00	3.200,00	400,00
8. Платни промет	0,00	2.580,00	8.000,00	2.580,00	0,00
9. Премија осигурања	2.918,28	0,00	3.000,00	2.918,28	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	102.000,00	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	483.050,65	169.936,71	96.000,00	0,00	652.987,36
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.262,00	0,00	50.000,00	0,00	14.262,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.047,00	13.047,00	13.050,00	0,00	26.094,00
18. Административне таксе	500,00	0,00	15.000,00	0,00	500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	40.000,00	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	66.961,08	126.282,63	282.000,00	103.895,87	89.347,84
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	683.677,01	445.864,24	751.050,00	140.564,15	988.977,10

Коментар

Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 39.419,11 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:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.020,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 50.797,90 динара.
7. Одржавање електро инсталација у износу од 3.200,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.580,00 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 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 октобар, новембар и децембар 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 Оффисе" доо Сремска Митровица за октобар, новембар и децембар месец 2020. године.
17. Порез на имовину за 2020. годину у износу од 13.047,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 16.853,82 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 84.823,20 динара, Обавезе према РЕМ-у у износу од 9.317,68 динара и обавезе према РАТЕЛ-у у износу од 15.287,93 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.995,93 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канацеларијски материјал у износу од 2.970,00 динара.
7. Одржавање електро инсталација у износу од 3.200,00 динара.
8. Платни промет у износу од 2,580,00 динара.
9. Плаћени трошкови премије осигурања у износу од 2.918,28 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 25.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јун месец 2020. године.
23. Плаћени остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 26.652,00 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 11.109,54 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 50.846,40 динара и обавезе према Рателу у износу од 15.287,93 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	-45.513,12	0,00	0,00	17.635.347,00
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	-45.513,12	0,00	0,00	21.022.660,19

Коментар

У извештајном периоду дана 23.10.2020. године Привредни суд у Сремској Митровици донео је закључак о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања. Закључком се утврђује да на место поверилаца "Радио фрушка Гора" доо, Стијаковић Славко, "Телевизија Фрушка Гора" доо, "Градска М Телевизија" доо и "Регионални Телевизијски Центар Срем" доо ступа поверилац Вук Михајловић из Београда за укупан износ од 4.715.029,38 динара и то у трећем исплатном реду у износу од 2.694.179,86 динара и у четвртном исплатном реду у износу од 2.020.849,52 динара.

У извештајном периоду дана 12.12.2020. године донет је закључак о измени коначне листе признатих и оспорених потраживања, тако што се потраживање повериоца "О.Ф.П.С." из Београда у III исплатном реду умањује за износ главног дуга у износу 43.978,55 динара и камате у износу од 1.534,57 динара, што укупно износи 45.513,12 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	229.988,14
2.	Укупан прилив		78.412,00
3.	Укупан одлив		147.360,08
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)	31.12.2020.	161.040,06

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 161.040,06 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.200,00
3.	Укупан одлив		3.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 3.200,00 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	100.000,00	75.000,00	25.000,00	150.000,00
2. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	325.949,37	94.936,71	0,00	420.886,08
Укупно	500.949,37	244.936,71	25.000,00	720.886,08

Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2020. године на основу сагласности од 17.07.2019. године. Исплаћен је износ за јун месец у износу од 25.000,00 динара.

-Ангажован стручни сарадник Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		161.040,06
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		909.729,89
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		1.190.769,95

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 161.040,06 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

У извештајном периоду није било активности у вези заштите имовине јер у претходном периоду закључена полиса осигурања имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је наплатио потраживање од једног дужника из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 60.612,00 динара.

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 припремио оглас за избор проценитеља за процену имовине како би приступио продаји правног лица и објавио га на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника 06. Октобра 2020. Године.

- На адресу канцеларије стечајног управника пристигле су три понуде за вршење услуга процене вредности и то:

1. CM Агроекономик доо из Зрењанина,
2. Confineks доо из Београда
3. Sarufo доо из Београда

- 24.10.2020. године стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за пријем, отварање и евидентирање пристиглих понуда овлашћених проценитеља.

- 24.10.2020. године Комисија је отворила понуде и саставља записник о пристиглим понудама за процену имовине стечајног дужника.

- 26.10.2020. године стечајни управник је послао захтев за изјашњење одбору поверилаца о избору проценитеља на које је добио све три сагласности чланова одбора о избору најповољније понуде.

- 09.11.2020. године потписан је Уговор са најповољнијим понуђачем о процени имовине стечајног дужника.

- 16.11.2020. године стечајни управник је обавестио стечајног судију о потписаном уговору о пружању услуге процене имовине.

- 13.11.2020. године стечајни управник је послао обавештење осталим учесницима о избору најповољнијег понуђача за процену имовине стечајног дужника.

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

- 08.10.2020. године поднет је захтев са целокупном документацијом за преузимање потраживања. Захтев је поднет од стране Вука Михајловића за призната потраживања пет поверилаца.

- 12.10.2020. године стечајни управник је преузео поднесак заједно са Закључком суда у коме се налаже стечајном управнику да се изјасни на горе наведени поднесак.

- 14.10.2020. године стечајни управник се изјаснио на закључак суда.

- 23.10.2020. године стечајни судија је донео Закључак о измени коначне листе у стечајном поступку.

- Решењем Привредног суда од 10.12.2020. године донет је Закључак о измени коначне листе за повериоца Организација произвођача фонограма Србије, ОФПС, Београд, о умањењу потраживања.

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

-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.

-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 ће одмах по добијању Извештаја о процени имовине приступити даљим радњама које претходе продаји правног лица по налогу стечајног судије, а све према Закону о стечају и Националном стандарду.

Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-РН011000007	01.10.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	12.000,00
20-РН011000009	30.11.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	21.600,00
20-РН011000008	31.10.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	21.600,00
20-РН011000010	23.12.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	9.600,00
Укупно:			64.800,00
Укупни приходи:			64.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2020	02.10.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.991,87
55-2020	30.10.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.916,00
56-2020	30.11.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.516,00
57-2020	29.12.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.995,24
Укупно:			39.419,11
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.419,11

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1771	29.10.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.970,00
1978	26.11.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.050,00
Укупно:			5.020,00
Електрична енергија			
17-555-0019676-345	13.10.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	19.554,16
14-555-0019676-346	13.11.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	17.909,49
11-555-0019676-347	11.12.2020.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.334,25
Укупно:			50.797,90
Текуће одржавање			
2604/20	28.10.2020.	ЕЛЕКТРО СЕРВИС БАЦКО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.200,00
Укупно:			3.200,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2020	01.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-11/2020	02.11.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-12/2020	01.12.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
10/2020	31.10.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
11/2020.	30.11.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12/2020	31.12.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			169.936,71

Књиговодствене услуге			
20-РН007000082	31.10.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000091	30.11.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000101	31.12.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2020.	31.10.2020.	ОПШТИНА РУМА - ОПШТИНСКА УПРАВА	13.047,00
Укупно:			13.047,00

Остало			
64626/2020	19.10.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
Е-4430/20	30.10.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
81979/2020	31.10.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
03-3208/13/18-1/11	29.10.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	1.911,32
99649/2020	30.11.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
Е-4953/20	30.11.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	3.984,91

Остало			
1-03-41602-178/20-2	16.11.2020.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	11.087,93
03-3208/13/18-1/11.	23.11.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
1-03-41604-45/20-2	07.12.2020.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	4.200,00
118193/2020	31.12.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
E-5458/20	31.12.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	3.984,91
03-3208/13-18-1/12	23.12.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
Укупно:			126.282,63

Укупно обавезе стечајне масе:	445.864,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	485.283,35
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	229.988,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
28.12.2020.	YUNET INTERNACIONAL	60.612,00
Укупно:		60.612,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	12.000,00
07.12.2020.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	9.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни приливи:	81.612,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.995,93
Укупно:		9.995,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.970,00
Укупно:		2.970,00

Текуће одржавање		
23.11.2020.	ЕЛЕКТРО СЕРВИС БАЦКО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.200,00
Укупно:		3.200,00

Платни промет		
19.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
23.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
29.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
24.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
23.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
29.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.580,00

Премија осигурања		
19.10.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД - БЕОГРАД	2.918,28
Укупно:		2.918,28

Књиговодствене услуге		
29.12.2020.	ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остало		
29.10.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
29.10.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
29.10.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	1.791,86
29.10.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	1.911,32
23.11.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	13.543,20
23.11.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
23.11.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
24.11.2020.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	11.087,93
15.12.2020.	РАТЕЛ - БЕОГРАД	4.200,00
23.12.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
23.12.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
23.12.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
Укупно:		103.895,87

Укупни одливи:		150.560,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	161.040,06
---	-------------------

