

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: 14.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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
Укупно без депозита		998.267,21

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 860.602,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	860.602,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.664,84
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	998.267,21

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	860.602,37
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	17.664,84
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	998.267,21

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	8.790,00	9.000,00	17.454,84
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
Укупно	0,00	8.790,00	9.000,00	137.454,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 9.000,00 динара. Повећање у износу од 8.790,00 динара се односи више наплаћених средстава од предвиђених по 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.000,00			
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	849.289,69	849.289,69
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.000,00	0,00	867.289,69	849.289,69

Коментар

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

Наплата потраживања :

-Бела Ружа ЗУА у износу од 9.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду од Иноватион Тeам Цо доо у износу од 18.000,00 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	250.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	0,00	9.995,93	30.000,00	0,00	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	15.000,00	84.995,93	355.000,00	0,00	99.995,93

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	1.170,00	6.854,00	30.000,00	1.504,00	6.520,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	110.000,00	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	9.992,00	30.000,00	9.992,00	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	30.000,00	0,00	400,00
8. Платни промет	0,00	2.490,00	9.000,00	2.490,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.772,15	142.405,08	150.000,00	0,00	218.177,23
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	200.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	500,00	1.200,00	30.000,00	1.200,00	500,00
19. ПДВ	0,00	0,00	350.000,00	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	36.598,12	146.150,00	240.000,00	60.814,36	121.933,76
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	116.978,27	474.091,08	1.294.000,00	146.000,36	445.068,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника, настао трошак се односи за јануар, фебруар и март месец 2020. године у укупном износу од 75.000,00 динара.

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

- Кнацеларијски материјал у износу од 6.854,00 динара.
- Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 9.992,00 динара.
- Платни промет, у износу од 2.490,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јануар, фебруар и март 2020. 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 јануар, фебруар и март на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,79 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јануар, фебруар и март месец 2020. године.
- Трошкови према адвокату Предрагу Нешковићу из Руме у износу од 90.000,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
- Остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 26.652,00 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 69.498,00 динара и по уговору о сарадњи са предузетником Зоран Стојановић ПР у износу од 50.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

- Кнацеларијски материјал у износу од 1.504,00 динара.
- Трошкови поштарине и поштанских услуга у износу од 9.992,00 динара.
- Платни промет у износу од 2.490,00 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 25.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јануар месец 2020. године.
- Трошкови према адвокату Предрагу Нешковићу из Руме у износу од 45.000,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
- Плаћени остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 17.768,00 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 7.406,36 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 35.640,00 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	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)	01.01.2020.	860.602,37
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		146.000,36
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)	31.03.2020.	741.602,01

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године износи 741.602,01 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
2. АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	41.139,24	94.936,71	0,00	136.075,95
4. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	25.139,24	47.468,37	0,00	72.607,61
Укупно	66.278,48	307.405,08	70.000,00	303.683,56

Коментар

- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Теам Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2020. године на основу сагласности од 17.07.2019. године. Исплаћен је износ за јануар месец у укупном износу од 25.000,00 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 јануар, фебруар и март 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.

- за административне послове ангажована Андријана Владисављевић за јануар, фебруар и март месец 2020. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.07.2019. године у месечном бруто износу од 15.822,79 динара. У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		741.602,01
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		1.728.346,54

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 741.602,01 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 и иста полиса важи за период од годину дана.

Наставак започетих послова - започети послови емитовања програма за потребе очувања прва на фреквенцију и обавештавање јавних организација у складу са обавезујућим законским прописима је настављено уредно да се извршава.

Наплата потраживања – потраживања у извештајном периоду се односе на евентуално емитовање реклама у радио програму и иста су до сада уредно наплаћена.

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 први квартал 2020. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 није имао накнаду трошкова која је исплаћена у првом кварталу 2020. године.

VI Остале активности

- Поднета је пореска пријава пореза на имовину
- Поднет је завршни рачун стечајног дужника
- Пристапљено је рочишту ради расправљања о постојању разлога за отварање стечајног поступка дана 05.03.2020. године
- Стечајни управник је извршио анализу достављене документације која је поднета од стране општинске управе Инђија као и од Радиотелевизијског центра Срем за поврат погрешно уплаћених средстава на име финансирања пројекта а која средства су погрешно уплаћена на наменском рачуну у трезору
- Агенцијама Рател, Рем, Сокој, ОФПС уредно су послата обавештења, достављене кошуљице и остале законски прописане обавезе за очување фреквенције
- Уредно су поднети планови трошкова за први квартал 2020. Године
- Стечајни управник је писаним путем одговорио на иосе достављене за период пре покретања стечајног поступка
- На све дописе, опомене, позиве за доставу података Организацији за производњу фонограма, Сокоју, Рем-у стечајни управник је уредно одговорио писаним путем
- Неосноване фактуре Комуналац Рума и других јавних институција су уз писани допис враћене издаваоцу као неважеће.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

По правоснажности Решења о банкротству стечајни управник ће започети активности које претходе уновчењу имовине стечајног дужника и све друге активности у складу са Законом о стечају.

Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 14.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-2019	03.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	594.502,78
02-2020	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	84.928,97
03-2020	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	84.928,97
4-2020	31.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	84.928,97
Укупно:			849.289,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2020	03.01.2020.	ИНОВАТИОН ТЕАМ ЦО ДОО - БЕОГРАД	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			867.289,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
5-2020	30.01.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
13-2020.	25.02.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-2020	26.03.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23-2020	26.03.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.995,93
Укупно:			9.995,93
Укупно трошкови стечајног поступка:			84.995,93

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
79	28.01.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	334,00
254	27.02.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	570,00
63у/20	26.03.2020.	ТЕХНИКА ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.950,00
Укупно:			6.854,00
Пошта и телефон			
202200000028	15.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.997,00
202200000082	07.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.995,00
Укупно:			9.992,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.490,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2020	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
А-01/2020	03.01.2020.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
Б-02/2020	03.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-03/2020	02.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
А-02/2020	03.02.2020.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
А-03/2020	02.03.2020.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,79
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
1-2020	15.01.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
13-2020	28.02.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
24-2020	27.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2020	15.01.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
2/2020	03.02.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
АПР21022020	21.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остало			
132587/2019	16.01.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
2036/2020	31.01.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
004/20	31.01.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
45584/2020	29.02.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	33.858,00
482/20	29.02.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
964/20	31.03.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
СТ 24/20	31.03.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			146.150,00

Укупно обавезе стечајне масе:			474.091,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			559.087,01
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 860.602,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.03.2020.	БЕЛА РУЖА ЗУА	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2020.	ИНОВАЦИОН ТЕАМ ЦО ДОО - БЕОГРАД	18.000,00
Укупно:		18.000,00
Укупни приливи:		27.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.170,00
12.02.2020.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	334,00
Укупно:		1.504,00
Пошта и телефон		
23.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.997,00
12.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.995,00
Укупно:		9.992,00
Платни промет		
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	430,00
21.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.490,00
Књиговодствене услуге		
23.01.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ - РУМА	45.000,00
Укупно:		45.000,00
Административне таксе		
21.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остало		
23.01.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
23.01.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
23.01.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18

Остало		
12.02.2020.	СОКОЈ - БЕОГРАД	17.820,00
12.02.2020.	ОФПС - БЕОГРАД	8.884,00
12.02.2020.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
Укупно:		60.814,36

Укупни одливи:	146.000,36
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	741.602,01
---	-------------------