

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: 16.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.190.769,95</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 161.040,06 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	161.040,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	909.729,89
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>1.190.769,95</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	161.040,06
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	909.729,89
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>1.190.769,95</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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	43.800,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>985.929,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника од наплате потраживања из предходног извештајног периода у износу од 43.800,00 динара по основу емитовања радио рекламе.

**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	43.800,00			
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)	26.556,00		26.556,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>70.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.556,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода :

- ББ Траде ад у износу од 43.800,00 динара, за емитовање радио рекламе.

Потраживања у извештајном периоду :

- Индустрија Меса Матијевић доо у износу од 26.556,00 динара, за емитовање радио рекламе.

**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	15.000,00	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	39.419,11	29.665,54	30.000,00	0,00	69.084,65
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>79.419,11</b>	<b>29.665,54</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.084,65</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.050,00	11.575,00	15.000,00	7.035,00	6.590,00
2. Електрична енергија	50.797,90	40.770,66	30.000,00	78.096,32	13.472,24
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	9.000,00	0,00	400,00
8. Платни промет	0,00	2.995,00	6.000,00	2.995,00	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	652.987,36	169.936,71	96.000,00	0,00	822.924,07
15. Књиговодствене услуге	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	14.262,00	0,00	0,00	0,00	14.262,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	26.094,00	0,00	0,00	0,00	26.094,00
18. Административне таксе	500,00	1.200,00	15.000,00	1.200,00	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	89.347,84	92.720,85	270.000,00	94.049,15	88.019,54
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>988.977,10</b>	<b>394.198,22</b>	<b>591.000,00</b>	<b>183.375,47</b>	<b>1.199.799,85</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 29.665,54 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 11.575,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 40.770,66 динара.
8. Платни промет, у износу од 2.995,00 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 јануар, фебруар и март 2021. 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 јануар, фебруар и март 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 "Тeам Оффисе" доо Сремска Митровица за јануар, фебруар и март месец 2021. године.
16. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
23. Остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 10.331,31 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 71.280,00 динара, Обавезе према РЕМ-у у износу од 11.109,54 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

1. Канацеларијски материјал у износу од 7.035,00 динара.
8. Електрична енергија у износу од 78.096,32 динара.
8. Платни промет у износу од 2.995,00 динара.
16. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
23. Плаћени остали трошкови се односе на обавезе према ОФПС у износу од 11.659,61 динара, обавеза према РЕМ-у у износу од 11.109,54 динара, обавезе према СОКОЈ-у у износу од 71.280,00 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	17.635.347,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>21.022.660,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.022.660,19</b>

### 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)	01.01.2021.	161.040,06
2.	Укупан прилив		70.356,00
3.	Укупан одлив		183.375,47
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)	31.03.2021.	48.020,59

**Коментар**

Стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи 48.020,59 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
2. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	150.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	420.886,08	94.936,71	0,00	515.822,79
<b>Укупно</b>	<b>720.886,08</b>	<b>244.936,71</b>	<b>0,00</b>	<b>965.822,79</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 јануар, фебруар и март месец 2021. године на основу сагласности од 17.07.2019. године.

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

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јануар, фебруар и март месец 2021. 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.020,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		865.929,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.033.950,48</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 48.020,59 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 - настављени су послови емитовања програма за потребе очувања права на фреквенцију и обавештавање јавних организација у складу са обавезујућим законским прописима је настављено уредно да се извршава.

### II Активности на уновчењу имовине

Након правоажног решења о банкротству стечајни управник је започео са активностима које претходе уновчењу имовине стечајног дужника.

Стечајном управнику је у јануару 2021. године достављен нацрт о процени имовине стечајног дужника и након утврђених недостатака и неусклађених података са Ефи извештајем, стечајни управник је упутио сугестије, након чега је израђен коначан извештај о процени имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица

Дана 18.02.2021. године Привредни суд у Сремској Митровици је донео Закључак којим је стечајном управнику наложено да достави Извештај о предузетим радњама на уновчењу имовине стечајног дужника, што је стечајни управник и учинио дана 22.02.2021. године Дана 23.02.2021. године одбору поверилаца, разлучном повериоцу и Привредном суду је достављено Обавештење о целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају појединачне имовине са захтевом одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

Дана 15.03.2021. године Привредном суду, разлучном повериоцу, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника је упућено Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје

### **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 2021. године.

### **VI Остале активности**

-Поднета је пореска пријава пореза на имовину

-Поднет је завршни рачун стечајног дужника

-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**

Приступиће се јавном надметању које је заказано за 07.05.2021. године, након чега ће се наставити са спровођењем даљих активности у складу са Законом о стечају и Националним стандардом.



Број предмета: СТ-16/2019

Датум: 16.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
21-РНО11000001	22.01.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	6.156,00
21-РНО11000002	29.01.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	4.200,00
21-РНО11000003	28.02.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	16.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.556,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>26.556,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
001-2021	31.01.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.669,31
004-2021	24.02.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.998,11
5-2021	31.03.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.998,12
<b>Укупно:</b>			<b>29.665,54</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>29.665,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
78	27.01.2021.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.985,00
388	25.02.2021.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.750,00
575	29.03.2021.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.575,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
08-555-0019676-348	13.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.362,99
05-555-00196676-349	11.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.016,89
02-555-0019676-350	12.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.390,78
<b>Укупно:</b>			<b>40.770,66</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.995,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2021	04.01.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-02/2021	01.02.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
Б-03/2021	01.03.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,57
01/2021	31.01.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
02/2021	28.02.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
03/2021	31.03.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.936,71</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН007000006	30.01.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21-РН007000014	28.02.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21РН007000023	31.03.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
АПР2020	22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Остало			
Е-005/21	31.01.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.689,79
17432/2021	31.01.2021.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
3208/13	15.01.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
Е-501/21	28.02.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.320,76
3208/13.	09.02.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
34938/2021	28.02.2021.	СОКОЈ - БЕОГРАД	47.520,00
Е-1012/21	31.03.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.320,76
3208/13/3	22.03.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
<b>Укупно:</b>			<b>92.720,85</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>394.198,22</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>423.863,76</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 161.040,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Наплата потраживања		
08.02.2021.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	12.600,00
08.02.2021.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	21.600,00
08.02.2021.	ББ ТРАДЕ АД - ЖИТИШТЕ	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.800,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	6.156,00
08.03.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	4.200,00
19.03.2021.	ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЈЕВИЋ, ДОО - НОВИ САД	16.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.556,00</b>

**Укупни приливи: 70.356,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода      Прималац      Износ

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
15.01.2021.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	2.050,00
22.03.2021.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.035,00</b>

Електрична енергија		
15.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	19.554,16
09.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	17.894,66
19.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.267,62
15.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.362,99
22.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	13.016,89
<b>Укупно:</b>		<b>78.096,32</b>

Платни промет		
15.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.01.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
09.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	270,00
19.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
22.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.02.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
15.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
22.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.03.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.995,00</b>

Административне таксе		
22.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остало</b>		
15.01.2021.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
15.01.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.984,91
15.01.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
09.02.2021.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
09.02.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.984,91
09.02.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
22.03.2021.	СОКОЈ - БЕОГРАД	23.760,00
22.03.2021.	РЕМ - БЕОГРАД	3.703,18
22.03.2021.	ОФПС - БЕОГРАД	3.689,79
<b>Укупно:</b>		<b>94.049,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>183.375,47</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>48.020,59</b>
---	------------------