

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-22/2019
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за хемијску и електрохемијску
обраду метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова
Матични број: 20013494
Датум отварања стечајног поступка: 29.10.2019.
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: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-0232
Датум израде извештаја: 20.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700046120-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 30.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 30.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	24.712.342,59
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	56.570.000,00
8.	Опрема	36.523.384,26
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.805.726,85

Коментар

На дан покретања стечајног поступка на рачунима стечајног дужника нису затечена новчана средства. Стечајни управник је отворио рачун код "Војвођанске Банке" а.д.

Имовина стечајног дужника се састоји од непокретности укупне ликвидационе вредности у износу од 56.570.000,00 динара и опреме укупне ликвидационе вредности 36.523.384,26 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.712.342,59
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	56.570.000,00
7. Опрема	0,00	36.523.384,26
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	117.805.726,85

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	24.712.342,59
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	56.570.000,00
7. Опрема	0,00	36.523.384,26
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	117.805.726,85

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	30.256,01	50.980,13	24.691.618,47
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	56.570.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	36.523.384,26
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	30.256,01	50.980,13	117.785.002,73

Коментар

У извештајном периоду је било наплате потраживања пре покретања стечајног поступка у износу од 50.980,13 динара. Повећање потраживања у износу од 30.256,01 динара је из разлога што је потраживање више наплаћено од предвиђеног у Економско финансијском извештају стечајног дужника.

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	50.980,13			
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)	493.604,16	0,00	987.339,78	493.735,62
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		158.245,68	158.245,68
13. Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно	703.661,30	0,00	1.145.585,46	651.981,30

Коментар

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

1. Пренос средстава са угашеног рачуна стечајног дужника у износу од 9.077,01 динара.
3. Наплата потраживања :
 - Ентеријер јанковић доо у износу од 5.741,36 динара
 - Win-Ing доо у износу од 2.400,00 динара
 - Нанекс доо у износу од 20.364,31 динара
 - Самби у износу од 2.223,78 динара

-Еуро Браво доо у износу од 20.250,78 динара

11. Потраживање по основу закупа од закупца "Лемић Ал" доо у износу од 493.604,16 динара.

13. Уплаћен предујам за покретање стечаја у износу од 150.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујама за покретање стечаја	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00

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	0,00	4.625,00	5.000,00	0,00	4.625,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	137.926,51	0,00	0,00	137.926,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.480,64	15.000,00	7.962,00	12.518,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	111.895,93	0,00	0,00	111.895,93
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	672.000,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00
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	0,00	189.873,40	194.000,00	0,00	189.873,40
15. Књиговодствене услуге	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.220,00	5.000,00	0,00	1.220,00
19. ПДВ	0,00	82.267,00	90.000,00	82.267,00	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	0,00	54.750,00	55.000,00	0,00	54.750,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.357.038,48	1.099.000,00	426.229,00	930.809,48

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 150.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец новембар и децембар у укупном износу од 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.625,00 динара.
3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација и Чистоћи у укупном износу од 137.926,51 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 20.480,64 динара.
9. Премија осигурања имовине према "Wiener Stadtliche" у износу од 111.895,93 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец новембар и децембар у износу од 672.000,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу, у изн.осу од 189.873,40 динара, односе се на трошак накнаде радника задужених за попис имовине у укупном износу од 110.759,48 динара за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец новембар и децембар 2019. године у укупном бруто износу од 79.113,92 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за новембар и децембар месец 2019. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 500,00 динара и такса за оверу ОП обрасца у износу од 720,00 динара.
19. Трошкови пореза на додатну вредност у износу од 82.267,00 динара.
23. Трошкови израде печата у износу од 4.750,00 динара и трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за месец новембар и децембар у износу од 50.000,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 2019. годину у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

5. Поштански трошкови у износу од 7.962,00 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец новембар у износу од 336.000,00 динара.
19. Трошкови пореза на додатну вредност у износу од 82.267,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	30.10.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		703.661,30
3.	Укупан одлив		426.229,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	277.432,30

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износи 277.432,30 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 орочење динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	30.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	94.936,70	0,00	94.936,70
2. ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	0,00	23.734,18	0,00	23.734,18
3. ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	0,00	15.822,78	0,00	15.822,78
4. ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	0,00	15.822,78	0,00	15.822,78
5. ДОДЕР РАДОМИР	0,00	23.734,18	0,00	23.734,18
6. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7. РАТКОВИЋ МАРИНА	0,00	15.822,78	0,00	15.822,78
8. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	0,00	672.000,00	336.000,00	336.000,00
Укупно	0,00	911.873,40	336.000,00	575.873,40

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а

најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара бруто.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао агенцију за обезбеђење имовине "ПРЕТОР" д.о.о. из Београда. Ангажовање професионалне агенције за обезбеђење је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 08.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 280.000,00 динара увећано за ПДВ.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао пописну комисију у саставу Јадранка Јездић, Ђурђица Цветковић, Владисављевић Андријана, Додер Радомир, Марина Ратковић и Бојан Стојановић. Ангажовање пописне комисије је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 15.11.2019. године уз једнократну накнаду за председнике комисија 15.000,00 динара нето и чланове у нето износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		277.432,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.343.599,76
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		56.570.000,00
8. Опрема		36.523.384,26
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		118.714.416,32

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 277.432,30 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 стечајни дужник је закључио Уговор о професионалном обезбеђењу имовине са привредним друштвом "Претор" доо из Београда.

Закључен је Уговор о закупу пословних просторија и опреме са привредним друштвом "Лемић Ал" доо из Београда.

Стечајни управник је свим добављачима које је затекао у евиденцији стечајног дужника, обавестио о покретању стечајног поступка и обавестио је купце дужника стечајног дужника о покретању стечајног поступка са напоменом да измире своја дуговања са даном покретања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је било активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

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

у извештајном периоду није било активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Стечајни поступак је отворен Решењем Привредног суда у Сремској Митровици посл. бр. 1 Ст 22/2019 од 29.10.2019. године. Решење је преузето дана 30.10.2019. године.

Даном пријема решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник је позвао законског заступника на примопредају и спровођење уласка у посед.

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су записнички дана 02.11.2019. године, између стечајног управника и законског заступника Златка Урукало, уз присуство Радомира Додера.

Приликом сачињавања Записника о уласку у посед, законски заступник Златко Урукало је предао а стечајни управник је преузео два печата, од којих је један деловодни печат.

Стечајни управник је у пословници ПТТ поште Сремска Митровица извршио преусмерење поште која се односи на стечајног дужника на нову адресу - канцеларију стечајног управника. О истом су обавештене све јавне институције, којима је уз обавештење достављено и Решење о отварању стечајног поступка.

Стечајни управник је без одлагања, по преузимању решења о отварању стечајног поступка и добијених података од књиговодствене службе о запосленим радницима, поднео захтев пио фонду за одјаву два радника који су били пријављени на дан покретања стечајног поступка.

Стечајни управник је приликом уласка у посед и потписивања записника о уласку у посед преузео документацију која му је дата од стране законског заступника, док се за остатак исте обавезао законски заступник да ће уколико буде имао још документације за примопредају исту предати о чему ће се сачинити посебан записник.

Дана 06.11.2019. године Решењем АПР-а БДСЛ50692/2019 извршена је промена података, упис стечајног поступка и промена законског заступника.

Стечајни управник је поднео захтев за отварање текућег динарског рачуна код Војвођанској банци Отп груп у Сремској Митровици.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за хемијску и електрохемијску обраду метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2019	30.11.2019.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.604,16
2-2019	31.12.2019.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.735,62
Укупно:			987.339,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1-2019	31.12.2019.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	158.245,68
Укупно:			158.245,68
Укупни приходи:			1.145.585,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3417524	03.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
СТ 94/19	16.12.2019.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2090	29.11.2019.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	900,00
2171	25.12.2019.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.725,00
Укупно:			4.625,00
Комуналне услуге			
25-19-001-00158120	25.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	116.590,14
23582419	30.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	18.059,36
1911068	04.12.2019.	ЈП ЧИСТОЋА - СТАРА ПАЗОВА	1.705,00
84-19-001-00172618	16.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	1.572,01
Укупно:			137.926,51
Пошта и телефон			
06112019	06.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.699,00
192200001254	23.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	248,00
192200001267	24.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	802,00

Пошта и телефон			
192200001025	20.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.962,00
02-218-022-1713793	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	7.769,64
Укупно:			20.480,64

Премија осигурања			
100178360	13.12.2019.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	111.895,93
Укупно:			111.895,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
246/19	30.11.2019.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
259/19	31.12.2019.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
Укупно:			672.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ј-П/2019	30.11.2019.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	23.734,18
Б-П/2019	30.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.822,78
А-П/2019	30.11.2019.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.822,78
Д-П/2019	30.11.2019.	ДОДЕР РАДОМИР	23.734,18
Ђ-П/2019	30.11.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	15.822,78
М-П/2019	30.11.2019.	РАТКОВИЋ МАРИНА	15.822,78
Б-11/2019	28.11.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-12/2019	02.12.2019.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			189.873,40

Књиговодствене услуге			
43-2019	11.12.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
49-2019	23.12.2019.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Административне таксе			
АПР12112019	12.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
25549	12.11.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
Укупно:			1.220,00

ПДВ			
ПДВ-11/2019	16.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	82.267,00
Укупно:			82.267,00

Остало			
247/2019	31.10.2019.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
214/19	06.11.2019.	КЛОДОВИК СЗТР	2.350,00
92-2019	12.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
93-2019	13.12.2019.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			54.750,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/2245/2019	04.12.2019.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.357.038,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.557.038,48
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.10.2019. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 30.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.12.2019.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	9.077,01
Укупно:		9.077,01

Наплата потраживања		
02.12.2019.	ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИЋ ДОО - НОВИ САД	5.741,36
02.12.2019.	WIN-ING ДОО - ФУТОГ	2.400,00
03.12.2019.	НАНЕКС ДОО - БЕОГРАД - РАКОВИЦА	20.364,31
05.12.2019.	САМБИ - ИНЂИЈА	2.223,68
18.12.2019.	ЕУРО БРАВО ДОО - БЕОГРАД	20.250,78
Укупно:		50.980,13

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2019.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.604,16
Укупно:		493.604,16

Предујам за покретање стечаја		
03.12.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи: 703.661,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 30.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.12.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.962,00
Укупно:		7.962,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.12.2019.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
Укупно:		336.000,00

ПДВ		
16.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	82.267,00
Укупно:		82.267,00

Укупни одливи: 426.229,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 277.432,30

