

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: 19.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.216,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.395.863,03
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		119.741.463,46

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 252.216,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.216,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.395.863,03
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	119.741.463,46

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	252.216,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.395.863,03
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	119.741.463,46

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	15.034,81	378.976,20	26.031.921,64
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	15.034,81	378.976,20	119.125.305,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 378.976,20 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	378.976,20			
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	1.481.594,10	1.481.594,10
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		15.236,16	15.236,16
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	378.976,20	0,00	1.496.830,26	1.496.830,26

Коментар

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

3. Наплата потраживања пре покретања стечаја :

- Стан Технологиес доо - 2.500,00 динара
- Мисал доо - 600,00 динара
- БГ Реклам доо - 1.703,77 динара
- Профине доо - 1.463,18 динара
- Адриа Ауто доо - 1.112,79 динара
- Сале Пласт доо - 1.044,08 динара

- ЈН & СЛ доо - 4.705,00 динара
- Алу Терм доо - 1.284,33 динара
- Гомекон сзр - 752,32 динара
- Уник Импекс доо - 38.775,82 динара
- Екопројект Систем доо - 26.088,53 динара
- Проал доо - 98.429,10 динара

Наплата потраживања од покретања стечајног поступка :

- Лемић Ал доо у износу од 200.517,28 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 предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	40.617,88	42.635,88	40.617,88	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирена 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	30.000,00	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	225.000,00	40.617,88	147.635,88	65.617,88	200.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	7.950,00	2.935,00	15.000,00	10.085,00	800,00
2. Електрична енергија	219.514,63	0,00	0,00	0,00	219.514,63
3. Комуналне услуге	247.671,90	103.390,89	450.000,00	0,00	351.062,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	26.996,83	7.377,00	45.000,00	10.992,00	23.381,83
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	2.437,00	9.000,00	2.437,00	0,00
9. Премија осигурања	44.403,14	0,00	8.880,63	26.641,89	17.761,25
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.950.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	300.000,00	2.658.000,00
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	382.377,97	118.670,88	118.800,00	0,00	501.048,85
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	122.500,00	151.875,00	150.000,00	25.000,00	249.375,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	639.157,19	0,00	0,00	0,00	639.157,19
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	103.921,60	150.000,00	90.000,00	50.000,00	203.921,60
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	10.000,00	0,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.871.493,26	1.619.685,77	2.049.680,63	525.155,89	4.966.023,14

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Тошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према привредном суду у Крагујевцу у износу од 12.982,00 динара и према Извршитељу Зоран Дукић у износу од 27.635,88 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.935,00 динара.
- Комуналне услуге према "Водовод и Канализација" у износу од 103.390,89 динара.
- Поштански трошкови у износу од 7.377,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.437,00 динара.
- Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец март, јул, август и септембар у износу од 1.008.000,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 118.670,88 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2020. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2020. године.
- Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 151.875,00 динара.
- На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 28.11.2019. године ангажована је Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за април, мај, јун, јул, август и септембар месец у укупном износу од 150.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Тошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови према привредном суду у Крагујевцу у износу од 12.982,00 динара и према Извршитељу Зоран Дукић у износу од 27.635,88 динара.
- Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 25.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.085,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 10.992,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.437,00 динара.
- Премија осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 26.641,89 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 300.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 100.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за април, мај, јун и јул месец.
- Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 25.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованој "Јадранка Јездић ПР" у укупном износу од 50.000,00 динара.

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	182.217.825,96	0,00	0,00	0,00	182.217.825,96
2.	I исплатни ред	213.647,91	0,00	0,00	0,00	213.647,91
3.	II исплатни ред	484.537,29	0,00	0,00	0,00	484.537,29
4.	III исплатни ред	254.196.102,94	0,00	0,00	0,00	254.196.102,94
5.	Заложни повериоци	25.395.652,34	0,00	0,00	0,00	25.395.652,34
6.	IV исплатни ред	137.389,78	0,00	0,00	0,00	137.389,78
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		462.645.156,22	0,00	0,00	0,00	462.645.156,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	252.216,17
2.	Укупан прилив		374.977,20
3.	Укупан одлив		586.774,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	40.418,60

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износи 40.418,60 динара.

3б Орована 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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		3.999,00
3.	Укупан одлив		3.999,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 3.999,00 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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	303.164,54	118.670,88	0,00	421.835,42
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	122.500,00	151.875,00	25.000,00	249.375,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	75.000,00	75.000,00	100.000,00	50.000,00
4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	1.950.000,00	1.008.000,00	300.000,00	2.658.000,00
Укупно	2.450.664,54	1.353.545,88	425.000,00	3.379.210,42

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 није било исплата.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сања Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата у износу од 25.000,00 динара.

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 току извештајног периода исплаћен је износ од 100.000,00 динара.

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 току извештајног периода исплаћен је износ од 300.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.418,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		27.528.751,90
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		120.662.554,76

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 40.418,60 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

Активности у извештајном периоду у вези заштите имовине није било, јер је на снази уговор са осигуравајућим друштвом из претходних извештајних периода. На дан сачињавања овог извештаја активан је уговор о обезбеђењу имовине, по којем је ангажовано привредно друштво Претор доо за обезбеђење непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Стечајни управник је у извештајном периоду послао поново Опомене дужницима стечајног дужника. Стечајни управник је након послатих опомена за измирење дуга наплатио потраживање од 11 дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Активности у извештајном периоду није било јер је поднет план реорганизација за који ће бити заказано рочиште за гласање о истом.

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

Није било активности у извештајном периоду.

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

Није било промене имовине у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није исказао трошкове у извештајном периоду.

VI Остале активности

-02.07.2020. године стечајни управник је предао листу за допунско испитно рочиште.

-06.08.2020. године одржано је допунско испитно рочиште

-06.08.2020. године стечајни судија је донео Закључак да се усваја коначна листа са допунског рочишта и Закључак о листи оспорених потраживања.

-Настављене су активности са наплатом потраживања од дужника стечајног дужника, путем опомена и судским путем.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У стечајном поступку је поднет план реорганизације, за који на дан састављања овог извештаја, није заказано рочиште за гласање.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
08-2020	31.07.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.872,12
09-2020	31.08.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.884,72
10-2020	30.09.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.837,26
Укупно:			1.481.594,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 3-2020	31.07.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	15.236,16
Укупно:			15.236,16
Укупни приходи:			1.496.830,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Иив-463/2020	14.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.200,00
Иив-465/2020	14.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.782,00
204/20	01.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ - ЈАГОДИНА	21.229,80
205/20	01.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ - ЈАГОДИНА	6.406,08
Укупно:			40.617,88
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.617,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
999	21.07.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.935,00
Укупно:			2.935,00
Комуналне услуге			
12110220	10.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	883,49
12110120	10.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	14.701,44
10-20-001-00174610	08.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	130,68
19949920	30.09.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	87.675,28
Укупно:			103.390,89
Пошта и телефон			
20220000386	09.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.996,00
200005409100	07.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.997,00
202200000309	10.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
39-225-022-2216706	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00

Пошта и телефон	
Укупно:	7.377,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	505,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:			2.437,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
189/20	31.07.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
265/20	30.09.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
229/20	31.08.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2020	01.07.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-08/2020	01.08.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-09/2020	01.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
20-РН007000034	29.07.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000049	31.08.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000059	30.09.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2020	01.09.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.250,00
15/2020.	03.07.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	53.500,00
18/2020	03.08.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	65.125,00
Укупно:			151.875,00

Остало			
30042020	31.07.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31052020	31.07.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
30062020	31.07.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31072020	31.07.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31082020	31.08.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
30092020	30.09.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.619.685,77
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.660.303,65
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **252.216,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.07.2020.	STAN TECHNOLOGIES DOO - БЕОГРАД ЗЕМУН	2.500,00
15.07.2020.	МИСАЛ ДОО - КЉАЈИЋЕВО	600,00
16.07.2020.	БГ РЕКЛАМ ДОО - БЕОГРАД	1.703,77
16.07.2020.	ПРОФИНЕ ДОО - ЗЕМУН	1.463,18
17.07.2020.	АДРИА АУТО ДОО - ПЕТРОВАРАДИН	1.112,79
21.07.2020.	САЛЕ ПЛАСТ ДОО - ЛОЗНИЦА	1.044,08
23.07.2020.	ЈН & СЛ ДОО - РАЧА КРАГУЈЕВАЧКА	4.705,00
27.07.2020.	АЛУ ТЕРМ ДОО - БЕОГРАД	1.284,33
28.07.2020.	ГОМЕКОН СЗР - БЕОГРАД	752,32
31.07.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	76.464,02
31.07.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	124.053,26
26.08.2020.	UNIS IMPREX DOO - БЕОГРАД	38.775,82
31.08.2020.	ЕКОПРОЈЕКТ СИСТЕМ ДОО - ЗЕМУН	26.088,53
07.09.2020.	ПРОАЛ ДОО - ПРОКУПЉЕ	98.429,10
Укупно:		378.976,20

Укупни приливи: 378.976,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	10.200,00
21.07.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	2.782,00
02.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ - ЈАГОДИНА	21.229,80
02.09.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ДУКИЋ - ЈАГОДИНА	6.406,08
Укупно:		40.617,88

Прелиминарна награда стечајног управника		
10.09.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	ТЕХНИКА-ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.400,00
06.08.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.935,00
06.08.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.750,00
Укупно:		10.085,00

Пошта и телефон		
09.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.996,00
07.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.997,00
10.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.699,00
10.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:		10.992,00

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	205,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	505,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	530,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:		2.437,00

Премија осигурања		
02.07.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
21.08.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
21.09.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
Укупно:		26.641,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	150.000,00
03.08.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	120.000,00
03.08.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
02.07.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
27.08.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Остало		
01.09.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
10.09.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		590.773,77
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	40.418,60
---	------------------

