

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: 20.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	96.225,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.252.086,77
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		119.441.696,50

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 96.225,47 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	96.225,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.252.086,77
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	119.441.696,50

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	96.225,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.252.086,77
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	119.441.696,50

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	401.034,56	25.851.052,21
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	0,00	401.034,56	118.944.436,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 401.034,56 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	401.034,56			
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	493.819,20	493.819,20
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		50.991,62	50.991,62
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	401.034,56	0,00	544.810,82	544.810,82

Коментар

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

3. Наплата потраживања :
-Лемиф Ал доо у износу од 401.034,56 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	150.000,00	0,00	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	75.000,00	0,00	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	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	0,00	105.000,00	0,00	225.000,00

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	7.950,00	0,00	15.000,00	0,00	7.950,00
2. Електрична енергија	114.737,83	104.776,80	1.200.000,00	0,00	219.514,63
3. Комуналне услуге	174.030,27	73.641,63	450.000,00	0,00	247.671,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.702,17	8.294,66	45.000,00	0,00	26.996,83
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	2.282,60	9.000,00	2.282,60	0,00
9. Премија осигурања	62.164,40	0,00	0,00	17.761,26	44.403,14
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	756.000,00	1.344.000,00	1.008.000,00	150.000,00	1.950.000,00
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	263.707,09	118.670,88	118.800,00	0,00	382.377,97
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	122.500,00	150.000,00	0,00	122.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	639.157,19	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
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	125.000,00	3.921,60	90.000,00	25.000,00	103.921,60
24. Тарифа АЛСУ	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.614.291,76	2.502.245,36	3.205.800,00	245.043,86	3.871.493,26

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2. Електрична енергија у износу од 104.776,80 динара.
3. Комуналне услуге према "Водовод и Канализација" и "Чистоћи" у укупном износу од 73.641,63 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 8.294,66 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.282,60 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец март, април, мај и јун у износу од 1.344.000,00 динара
14. Бруто зараде по уговору о делу, у изн.осу од 118.670,88 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец април, мај и јун 2020. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2020. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 122.500,00 динара.
17. Порез на имовину за 2020. годину у износу од 639.157,19 динара.
23. Трошкови према Воде Војводине у износу од 3.921,60 динара.
24. Обрачун Алсу за 1. квартал 2020. године у износу од 10.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 2.282,60 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 17.761,26 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 150.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за фебруар и март месец.
23. Плаћени трошкови према ангажованој "Јадранка Јездић ПР" у износу од 25.000,00 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	148.297.259,27	33.920.566,69	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	157.075.446,90	97.120.656,04	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	331.603.933,49	131.041.222,73	0,00	0,00	462.645.156,22

Коментар

У извештајном периоду дана 17.06.2020. године утврђена су потраживања, и то :

- Разлучна потраживања у износу од 33.920.566,69 динара
- Трећи исплатни ред у износу од 97.120.656,04 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	96.225,47
2.	Укупан прилив		401.034,56
3.	Укупан одлив		245.043,86
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)	30.06.2020.	252.216,17

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износи 252.216,17 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	184.493,66	118.670,88	0,00	303.164,54
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	756.000,00	1.344.000,00	150.000,00	1.950.000,00
Укупно	990.493,66	1.660.170,88	200.000,00	2.450.664,54

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 Сању Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду није било исплата.

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 50.000,00 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 150.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода износи 252.216,17 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

Полиса осигурања је закључена у децембру 2019. године тако да је имовина у извештајном периоду осигурана, све до истека рока од годину дана односно до уновчења имовине.

Наплата потраживања - Свим дужницима стечајног дужника послата је опомена пред утужење за дуг настао пре покретања стечајног поступка, прикупљена је документација за покретање судских поступака у сврху наплате одређених евидентираних потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

На првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство, те ће се са даљим активностима на уновчењу имовине насавити након доношења правоснажног Решења о банкротству.

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 активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није исказао трошкове у извештајном периоду.

VI Остале активности

-11.05.2020. године стечајни управник је на захтев Пио фонда, служба филијале Стара Пазова доставио М8 образац који је сачињен у периоду пре отварања стечајног поступка

-30.05.2020. године Јкп водоводу и Канализацији је достављен одговор на опомену којом су исти обавештени да је имовина стечајног дужника на адреси у Старој Пазови издата закупцу.

-16.06.2020. године стечајни управник је јавном предузећу Београдски Водовод и Канализација доставио Образац одјаве коришћења воде – потрошње, за објекат који се налази на адреси Кружни пут Кијево у Реснику.

-17.06.2020. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Зависно од тога да ли ће се стечајни поступак наставити у правцу банкротства или реорганизације, стечајни управник ће поступати у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2020	30.06.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.819,20
Укупно:			493.819,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-2020	30.04.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	15.093,60
КЗ 2-2020	25.05.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	8.126,66
06-2020	31.05.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	27.771,36
Укупно:			50.991,62
Укупни приходи:			544.810,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
27562913	18.05.2020.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	104.776,80
Укупно:			104.776,80
Комуналне услуге			
8672220	30.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	13.107,60
8672320	30.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	728,20
452220	22.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	534,81
452120	22.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	19.978,14
5811520	22.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	728,20
5811420	22.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	13.107,60
41-20-001-00119439	22.05.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	130,68
9964420	31.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	25.195,72
13-20-001-00148128	01.06.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	130,68
Укупно:			73.641,63
Пошта и телефон			
34-222-022-2419423	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
28-220-022-2264420	22.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	8.042,66
76-223-022-2602981	22.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
91-224-022-2337729	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
Укупно:			8.294,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	925,60
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:			2.282,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
88/20	30.04.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
62/20	19.05.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
117/20	31.05.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
147/20	30.06.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
Укупно:			1.344.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2020	01.04.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-05/2020	04.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-06/2020	01.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
20-РН007000008	21.04.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000017	29.05.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РН007000027	30.06.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2020	02.04.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
9/2020	02.04.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	47.500,00
11/2020	15.05.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
13/2020	10.06.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			122.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ - 1/2020	15.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	639.157,19
Укупно:			639.157,19

Остало			
4-30/05843-20	15.05.2020.	ЈВП Воде Војводине	3.921,60
Укупно:			3.921,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/4417/2020	16.06.2020.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.502.245,36
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.502.245,36
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 96.225,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
29.05.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	158.245,68
29.05.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	42.271,60
30.06.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	200.517,28
Укупно:		401.034,56

Укупни приливи: 401.034,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	925,60
02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	160,00
05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:		2.282,60

Премија осигурања		
24.04.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
11.06.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
Укупно:		17.761,26

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.06.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	84.000,00
01.06.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	66.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
15.04.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Остало		
15.04.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи: 245.043,86

Стање на рачунима на дан 30.06.2020. 252.216,17

