

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: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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 почетку извештајног периода износи 40.418,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.418,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	27.528.751,90
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	120.662.554,76

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	40.418,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	27.528.751,90
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	120.662.554,76

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	130.000,00	27.398.751,90
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	130.000,00	120.492.136,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 130.000,00 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	130.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.481.467,26	1.481.467,26
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		401.076,58	401.076,58
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	130.000,00	0,00	1.882.543,84	1.882.543,84

Коментар

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

Наплата потраживања од покретања стечајног поступка :

-Лемиф Ал доо у износу од 130.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	50.000,00	0,00	75.000,00	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	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	200.000,00	0,00	105.000,00	0,00	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	800,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00
2. Електрична енергија	219.514,63	0,00	10.000,00	0,00	219.514,63
3. Комуналне услуге	351.062,79	271.470,89	450.000,00	0,00	622.533,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	23.381,83	252,00	45.000,00	0,00	23.633,83
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	1.944,00	9.000,00	1.944,00	0,00
9. Премија осигурања	17.761,25	111.895,93	0,00	8.880,63	120.776,55
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.658.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	80.000,00	3.586.000,00
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	501.048,85	118.670,88	118.800,00	0,00	619.719,73
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	249.375,00	145.875,00	150.000,00	0,00	395.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	639.157,19	4.386,49	0,00	0,00	643.543,68
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	61.726,00	70.000,00	61.726,00	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	203.921,60	75.000,00	90.000,00	0,00	278.921,60
24. Тарифа АЛСУ	52.000,00	32.000,00	0,00	0,00	84.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.966.023,14	1.906.221,19	2.085.800,00	152.550,63	6.719.693,70

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

3. Комуналне услуге према "Водовод и Канализација" у износу од 271.470,89 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 252,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1944,00 динара.
9. Премија осигурања према осигуравајућој кући "Wiener Stadtshe" у износу од 111.895,93 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец октобар, новембар и децембар у износу од 1.008.000,00 динара
14. 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 октобар, новембар и децембар 2020. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Там Оффице" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2020. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 145.875,00 динара.
17. Накнада за животну средину у износу од 4.386,49 динара.
19. ПДВ за месец октобар и новембар у укупном износу од 61.726,00 динара.
23. 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 октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара).
24. Обрачун Алсу у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 1.944,00 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 8.880,63 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 80.000,00 динара.
19. Плаћени трошкови ПДВ-а за октобар и новембар месец у укупном износу од 61.726,00 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	182.217.825,96	0,00	0,00	0,00	182.217.825,96
2. I исплатни ред	213.647,91	72.059,20	0,00	0,00	285.707,11
3. II исплатни ред	484.537,29	0,00	0,00	0,00	484.537,29
4. III исплатни ред	254.196.102,94	1.190.426,33	0,00	0,00	255.386.529,27
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	1.262.485,53	0,00	0,00	463.907.641,75

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања, и то :

- I исплатни ред у износу од 72.059,20 динара
- III исплатни ред у износу од 1.190.426,33 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	40.418,60
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		152.550,63
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)	31.12.2020.	17.867,97

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 17.867,97 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	421.835,42	118.670,88	0,00	540.506,30
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	249.375,00	145.875,00	0,00	395.250,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	2.658.000,00	1.008.000,00	80.000,00	3.586.000,00
Укупно	3.379.210,42	1.347.545,88	80.000,00	4.646.756,30

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 није било исплата.

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 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.867,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		29.281.295,74
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		122.392.547,97

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 17.867,97 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

Уговор о осигурању имовине стечајног дужника је продужен под истим условима на годину дана са осигуравајућом кућом Wiener Stadtische. За имовину у КО Ресник ангажовано је привредно друштво Претор доо за обезбеђење непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине у извештајном периоду није било јер је закано рочиште за разматрање плана реорганизације за 12.01.2021. године.

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

Активности у вези са намирењем поверилаца у извештајном периоду није било.

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.

VI Остале активности

-15.10.2020. године предат је План реорганизације Привредном суду у Сремској Митровици.

-09.11.2020. године стечајни судија је наложио стечајном управнику да се изјасни на три примедбе које су предате Привредном суду на План реорганизације.

-23.11.2020. године стечајни управник је доставио тражене одговоре на примедбе поверилаца на План реорганизације.

-02.12.2020. године стечајни судија је доставио стечајном управнику још једну примедбу на план реорганизације и наложио му да се изјасни.

-07.12.2020 године стечајни управник је предао одговор на примедбу на план реорганизације.

-Стечајни управник је уредно одговорио за захтеве и Изводе отворених ставки од поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У стечајном поступку заказано је рочиште за Разматрање плана реорганизације за 12.јануар 2021. године.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11-2020	31.10.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.785,18
12-2020	30.11.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.845,24
13-2020	31.12.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.836,84
Укупно:			1.481.467,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 4-2020	31.10.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	99.346,74
КЗ 5-2020	23.11.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	84.940,57
КЗ 6-2020	30.11.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	128.012,54
КЗ 7-2020	31.12.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	88.776,73
Укупно:			401.076,58
Укупни приходи:			1.882.543,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
22264520	31.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	73.693,84
24241920	30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	116.911,64
26862220	31.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	167,05
26862120	31.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	80.698,36
Укупно:			271.470,89
Пошта и телефон			
66-228-022-1678782	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
90-229-022-1575614	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
81-230-022-1635708	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
Укупно:			252,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	465,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	212,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Укупно:			1.944,00

Премија осигурања			
100239882	14.12.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	111.895,93
Укупно:			111.895,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
306/20	31.10.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
348/20	30.11.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
384/20	31.12.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
Укупно:			1.008.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2020	01.10.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-11/2020	02.11.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-12/2020	01.12.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
20-РНО07000085	31.10.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РНО07000092	30.11.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20-РНО07000103	31.12.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/2020	05.10.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	46.000,00
23/2020	05.11.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.250,00
27/2020	10.12.2020.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	51.625,00
Укупно:			145.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
95120103821423	10.11.2020.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	4.386,49
Укупно:			4.386,49

ПДВ			
ПДВ 10/2020	16.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.860,00
ПДВ 11/2020	15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.866,00
Укупно:			61.726,00

Остало			
311022020	31.10.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
30112020	30.11.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31122020	31.12.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/2988	16.11.2020.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.906.221,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.906.221,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 40.418,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
30.10.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	80.000,00
07.12.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	50.000,00
Укупно:		130.000,00

Укупни приливи: 130.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	465,00
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	70,00
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	212,00
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00
Укупно:		1.944,00

Премија осигурања		
21.10.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
Укупно:		8.880,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00

ПДВ		
16.11.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.860,00
15.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	44.866,00
Укупно:		61.726,00

Укупни одливи: 152.550,63

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 17.867,97

