

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: 21.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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 почетку извештајног периода износи 277.432,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	277.432,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.343.599,76
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	118.714.416,32

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	277.432,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.343.599,76
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	118.714.416,32

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	619.187,21	24.724.412,55
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	619.187,21	117.817.796,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 619.187,21 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	619.187,21			
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	1.481.020,38	1.481.020,38
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		46.653,84	46.653,84
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	619.187,21	0,00	1.527.674,22	1.527.674,22

Коментар

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

3. Наплата потраживања :
- Техномаркет доо Панчево у износу од 244.187,21 динара
 - Лемић Ал доо у износу од 375.000,00 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	25.000,00	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	200.000,00	25.000,00	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	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.625,00	14.013,00	15.000,00	10.688,00	7.950,00
2. Електрична енергија	0,00	458.988,67	1.144.250,84	344.250,84	114.737,83
3. Комуналне услуге	137.926,51	36.103,76	880.000,00	0,00	174.030,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.518,64	19.221,53	53.000,00	13.038,00	18.702,17
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	2.730,52	9.000,00	2.730,52	0,00
9. Премија осигурања	111.895,93	0,00	223.897,00	49.731,53	62.164,40
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	336.000,00	672.000,00	1.344.000,00	252.000,00	756.000,00
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	189.873,40	118.748,84	118.800,00	44.915,15	263.707,09
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.220,00	2.070,00	15.000,00	3.290,00	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	54.750,00	75.000,00	80.000,00	4.750,00	125.000,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	10.000,00	74.000,00	0,00	42.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	930.809,48	1.483.876,32	4.061.947,84	800.394,04	1.614.291,76

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника износу од 25.000,00 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. Канцеларијски материјал у износу од 14.013,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 458.988,67 динара.
3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација и Чистоћи у укупном износу од 36.103,76 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 19.221,53 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.730,52 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец јануар и фебруар у износу од 672.000,00 динара
14. Бруто зараде по уговору о делу, у изн.осу од 118.748,84 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март месец 2020. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара и такса према буџету РС у износу од 870,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој Јадранки Јездич ПР за месец јануар, фебруар и март у износу од 75.000,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 4. квартал 2020. године у износу од 10.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 10.688,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 344.250,84 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 13.038,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.730,52 динара.
9. Премија осигурања имовине стечајног дужника у укупном износу од 49.731,53 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 252.000,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу исплаћен је део износа за новембар и децембар према Бојану Стојановићу у износу од 29.191,88 динара и према Додер Радомиру за попис имовине у износу од 15.723,27 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Там Оффице" доо из Сремске Митровице за новембар, децембар и јануар месец.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.700,00 динара, такса за оверу ОП образаца у износу од 720,00 динара и такса према буџету РС у износу од 870,00 динара.
23. Плаћени трошкови за израду печата стечајног дужника у износу од 4.750,00 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	0,00	148.297.259,27	0,00	0,00	148.297.259,27
2. I исплатни ред	0,00	213.647,91	0,00	0,00	213.647,91
3. II исплатни ред	0,00	484.537,29	0,00	0,00	484.537,29
4. III исплатни ред	0,00	157.075.446,90	0,00	0,00	157.075.446,90
5. Заложни повериоци	0,00	25.395.652,34	0,00	0,00	25.395.652,34
6. IV исплатни ред	0,00	137.389,78	0,00	0,00	137.389,78
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	331.603.933,49	0,00	0,00	331.603.933,49

Коментар

Испитно рочиште одржано је дана 11.02.2020. године на којем су утврђена потраживања у складу са листом признатих и оспорених потраживања и закључком о утврђеним и потраживањима донетог од стране стечајног судије.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	277.432,30
2.	Укупан прилив		611.297,21
3.	Укупан одлив		792.504,04
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)	31.03.2020.	96.225,47

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године износи 96.225,47 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		7.890,00
3.	Укупан одлив		7.890,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 7.890,00 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	94.936,70	118.748,84	29.191,88	184.493,66
2. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
3. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00	672.000,00	252.000,00	756.000,00
Укупно	480.936,70	865.748,84	356.191,88	990.493,66

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. Исплаћен је износ од 29.191,88 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 75.000,00 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 252.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног периода износи 96.225,47 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 - У циљу заштите имовине стечајног дужника, стечајни управник је осигурао непокретну имовину стечајног дужника на начин да је закључио полису осигурања са осигуравајућим друштвом "Wiener Stadtiche" ad.

Наставак започетих послова са Епс дистрибуција ради закључивања уговора о комерцијалном снабдевању електричном енергијом и уградњу прикључка на локацији у Новој Пазови.

Наплата потраживања - Свим дужницима стечајног дужника послата је опомена пред утужење за дуг настао пре покретања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

На првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство.

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

- У извештајном периоду поднет је план реорганизације стечајног дужника у складу са чланом 161. Закона о стечају.
- 11.02.2020. године одржано је прво испитно рочиште у стечајном поступку.
- Преузете су пријаве које су пристигле након првог испитног рочишта, а у року за доставу истих. На дан израде кварталног извештаја није заказано допунско испитно рочиште.
- У фебруару 2020. године дужницима стечајног дужника упућене су опомене за потраживање из периода пре покретања стечајног поступка.
- 03.02.2020. године Епс дистрибуцији у Инђији за одељење у Руми је достављен упитник за уговарање продаје електричне енергије са пратећом документацијом. Овом кораку је претходила уплата по предрачуну Епс дистрибуције за прикључак и закључење уговора о прикључку, све у складу са Закључком Привредног суда у Сремској Митровици.
- 05.02.2020. године Епс дистрибуцији у Новом Саду је, по добијеним инструкцијама одељења у Руми, упућен захтев за закључивање уговора о комерцијалном снабдевању као овлашћеном огранку за потрошаче у коју групу спада стечајни дужник Алфина доо у стечају.
- 24.02.2020. године након више покушаја и обраћања и одељењу Епс дистрибуције у Београду, Уговор није закључен те је стечајни управник упутио свим одељењима Обавештење са ургенцијом за закључивање уговора.
- 02.03.2020. године уговор је закључен између Energia gas and power doo Beograd и закупца Леммић Ал доо Београд јер Епс дистрибуција због дуга из периода пре стечаја није прихватила закључивање уговора са стечајним дужником.
- 25.03.2020. године упућен је одговор ЕПс дистрибуцији за неосновано фактурисање обавеза настале у периоду пре покретања стечајног поступка.
- Стечајном судији уредно су предати месечни планови трошкови и трошковници са стварно насталим трошковима у стечајном поступку.
- У законском року је предат завршни рачун.
- У законском року су поднете пореске пријаве пореза на имовину.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће извршити испитивање пријава потраживања за допунско испитно рочиште и о томе сачинити листу признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2020	31.01.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.834,74
02-2020	28.02.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.668,00
03-2020	31.03.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.517,64
Укупно:			1.481.020,38
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ 1-2020	31.03.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	46.653,84
Укупно:			46.653,84
Укупни приходи:			1.527.674,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
СТ 10/20	27.01.2020.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97У/20	28.01.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	520,00
129	28.01.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.435,00
132	28.01.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.200,00
72/20	27.02.2020.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	908,00
211	21.02.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	800,00
479	31.03.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.750,00
62У/20	26.03.2020.	ТЕХНИКА-ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.400,00
Укупно:			14.013,00
Електрична енергија			
1000133725	15.01.2020.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	344.250,84
123/20	09.03.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	114.737,83
Укупно:			458.988,67
Комуналне услуге			
25802219	21.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	9.903,52
25802319	21.01.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	145,64
96-20-001-00063484	28.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	130,68
3796220	29.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	7.282,00
3796120	29.02.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	18.641,92

Комуналне услуге			
			Укупно:
			36.103,76

Пошта и телефон			
200005401331	07.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.992,00
202200000170	03.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.996,00
62-221-022-2037761	01.03.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	7.233,53
			Укупно:
			19.221,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	513,64
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	518,68
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	501,20
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	399,00
			Укупно:
			2.730,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/20	30.01.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
38/20	29.02.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	336.000,00
			Укупно:
			672.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2020	03.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-11-12/2019	09.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77,96
Б-02/2020	03.02.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-03/2020	02.03.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
			Укупно:
			118.748,84

Књиговодствене услуге			
7-2020	28.01.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17-2020	28.02.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
27-2020	27.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Административне таксе			
АПР21022020	21.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
02032020	02.03.2020.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	870,00
			Укупно:
			2.070,00

Остало			
2-2020	28.01.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
14-2020	27.02.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
15/2020	25.03.2020.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/3679/2020	11.02.2020.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.483.876,32
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		1.508.876,32
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700046120-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	277.432,30
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
15.01.2020.	ТЕХНОМАРКЕТ ДОО - ПАНЧЕВО	244.187,21
14.02.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	250.000,00
28.02.2020.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	125.000,00
Укупно:		619.187,21

Укупни приливи:		619.187,21
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.02.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.725,00
11.02.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	900,00
02.03.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	520,00
02.03.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.435,00
02.03.2020.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.200,00
11.03.2020.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	908,00
Укупно:		10.688,00

Електрична енергија		
22.01.2020.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	344.250,84
Укупно:		344.250,84

Пошта и телефон		
07.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	7.992,00
11.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.996,00
11.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	248,00
11.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	802,00
Укупно:		13.038,00

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	513,64
04.01.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00
01.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	518,68
03.02.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00
02.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	501,20
03.03.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	399,00

Платни промет		
		Укупно: 2.730,52
Премија осигурања		
07.02.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	31.970,27
02.03.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
11.03.2020.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,63
		Укупно: 49.731,53
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.02.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	168.000,00
02.03.2020.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	84.000,00
		Укупно: 252.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.556,96
09.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	14.556,96
09.01.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77,96
03.03.2020.	ДОДЕР РАДОМИР	15.723,27
		Укупно: 44.915,15
Књиговодствене услуге		
02.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.03.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Административне таксе		
21.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
02.03.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
02.03.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	720,00
02.03.2020.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	870,00
		Укупно: 3.290,00
Остало		
02.03.2020.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
02.03.2020.	КЛОДОВИК СЗТР	2.350,00
		Укупно: 4.750,00
		Укупни одливи: 800.394,04
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		96.225,47

