

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: 155-1889  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka a.d. Novi Sad, 325-9500700046120-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.212.884,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	27.462.727,15
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.768.996,08</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.212.884,67 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.212.884,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	27.462.727,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>121.768.996,08</b>

**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	1.212.884,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	27.462.727,15
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>121.768.996,08</b>

**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	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	1.598.915,44	25.863.811,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.915,44</b>	<b>118.957.195,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника "Лемић Ал" доо у укупном износу од 1.598.915,44 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	1.598.915,44			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.598.915,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника "Лемић Ал" доо у укупном износу од 1.598.915,44 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	33.885,00	0,00	0,00	33.885,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	475.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>658.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>108.885,00</b>	<b>550.000,00</b>

**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	800,00	0,00
2. Електрична енергија	227.581,06	0,00	0,00	0,00	227.581,06
3. Комуналне услуге	622.533,68	0,00	300.000,00	0,00	622.533,68
4. Гориво и мазиво	14.992,00	44.988,44	45.000,00	29.989,00	29.991,44
5. Пошта и телефон	24.053,83	2.700,00	30.000,00	0,00	26.753,83
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	4.179,80	9.000,00	4.179,80	0,00
9. Премија осигурања	193.442,02	0,00	0,00	81.546,08	111.895,94
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.235.056,00	1.074.528,00	1.080.000,00	734.000,00	5.575.584,00
11. Вештачења и процене	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	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	857.061,49	117.924,54	118.800,00	128.616,36	846.369,67
15. Књиговодствене услуге	275.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	610.500,00	92.250,00	150.000,00	184.250,00	518.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.275.992,62	0,00	0,00	0,00	1.275.992,62
18. Административне таксе	1.200,00	0,00	15.000,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	180.000,00	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	428.921,60	75.000,00	90.000,00	125.000,00	378.921,60
24. Тарифа АЛСУ	116.000,00	0,00	0,00	52.000,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.883.134,30</b>	<b>2.110.570,78</b>	<b>2.731.800,00</b>	<b>2.140.581,24</b>	<b>9.853.123,84</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :**
**Обавезе стечајне масе:**
**4. Трошкови горива у износу од 44.988,44 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

5. Поштански трошкови у износу од 2.700,00 динара.  
 8. Трошкови платног промета у износу од 4.179,80 динара.  
 10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец јул, август и септембар у износу од 1.074.528,00 динара.  
 11. Трошкови процене имовине према агенцији Олимпија из Ужица у износу од 624.000,00 динара.  
 14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 117.924,54 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2021. 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 јул, август и септембар месец 2021. године.  
 16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 92.250,00 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 јул, август и септембар месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара).

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 33.885,00 динара.  
 3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 75.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 800,00 динара.  
 4. Исплаћени трошкови горива у износу од 29.989,00 динара.  
 8. Трошкови платног промета у износу од 4.179,80 динара.  
 9. Плаћено осигурање имовине код осигуравајуће куће Wiener Stadtische Beograd у износу од 81.546,08 динара.  
 10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 734.000,00 динара.  
 11. Плаћени трошкови процене имовине у износу од 624.000,00 динара.  
 14. Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 128.616,36 динара.  
 15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 175.000,00 динара.  
 16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 184.250,00 динара.  
 18. Такса према агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.  
 23. Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника Јадраки Јездић ПР у износу од 125.000,00 динара.  
 24. Обрачун Алсу у укупном износу од 52.000,00 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	182.217.825,96	0,00	0,00	0,00	182.217.825,96
2. I исплатни ред	285.707,11	0,00	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	232.446.230,82	0,00	0,00	0,00	232.446.230,82
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	
<b>Укупно</b>	<b>440.967.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.967.343,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду решењем о измени коначне листе од 01.09.2021. године на место заложног повериоца "Фонд за развој

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.212.884,67
2.	Укупан прилив		1.567.726,44
3.	Укупан одлив		2.218.277,24
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)	30.09.2021.	562.333,87

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2021. године износи 562.333,87 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		31.189,00
3.	Укупан одлив		31.189,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 31.189,00 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	777.848,06	117.924,54	128.616,36	767.156,24
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	610.500,00	92.250,00	184.250,00	518.500,00
3. АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА - УЖИЦЕ	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	275.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00
5. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	5.235.056,00	1.074.528,00	734.000,00	5.575.584,00
<b>Укупно</b>	<b>6.898.404,06</b>	<b>1.983.702,54</b>	<b>1.845.866,36</b>	<b>7.036.240,24</b>

#### 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 је било исплата у укупном износу од 128.616,36 динара за део новембра и децембра 2019. године и јануар и фебруар 2020. године.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сању Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 184.250,00 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 је било исплата у укупном износу од 175.000,00 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 2020. године и јануар и фебруар месец 2021. године .

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. У току извештајног периода је исплаћен износ од 734.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		562.333,87
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		25.863.811,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>119.519.529,84</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 562.333,87 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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

За поступак наплате ненаплаћених потраживања из периода пре покретања стечајног поступка настављени су започети судски поступци, за које је ангажован адвокат у стечајном поступку.

### II Активности на уновчењу имовине

Израђен је извештај о процени имовине стечајног дужника од стране овлашћеног проценитеља. Након чега се стечајни управник обраћа одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.

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

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Сремској Митровици о измени коначне листе од 01.09.2021. године на место заложног повериоца "Фонд за развој Републике Србије" ступио је на место поверилац "Еос Матрикс" доо из Београда за износ од 25.395.652,34 динара.

### **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**

-Започете су активности на уновчењу имовине стечајног дужника а које следе након израђеног извештаја о процени имовине стечајног дужника.

-У законском року су предате ПДВ пријаве за стечајног дужника.

-Стечајном судији су уредно предати месечни планови трошкова.

-Оспорени рачуни и одговори на опомене су упућени јавним институцијама за неосновано фактурисање обавеза из периода пре покретања стечајног поступка.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду ће се преузети све активности на уновчењу имовине стечајног дужника. Стечајни управник ће спроводити кораке у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и Кодексом етике.



Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
31072021	31.07.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.997,00
31082021.	31.08.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.994,00
30092021	30.09.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.997,44
			<b>Укупно:</b>
			<b>44.988,44</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
212200000894	07.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.700,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	109,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	909,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	1.811,80
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.179,80</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
310/21	31.07.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
359/21	31.08.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
403/21	30.09.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.074.528,00</b>

Вештачења и процене			
241/21-10	03.08.2021.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА - УЖИЦЕ	624.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>624.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2021	01.07.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.308,18
Б-08/2021	31.08.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.308,18
Б-09/2021	23.09.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.308,18
<b>Укупно:</b>			<b>117.924,54</b>

Књиговодствене услуге			
21-РН007000083	31.07.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21-РН007000084	10.08.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21-РН007000099	09.09.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2021	07.07.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.250,00
15/2021	08.08.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.000,00
17/2021	10.09.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.250,00</b>

Остало			
31072021.	31.07.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31082021	31.08.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31092021	23.09.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.110.570,78</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.110.570,78</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ОТР banka a.d. Novi Sad, 325-9500700046120-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>1.212.884,67</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.07.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	214.683,44
30.07.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.884,72
30.07.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	90.889,56
06.09.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	402.947,70
06.09.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	396.510,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.598.915,44</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.598.915,44</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.08.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.885,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.885,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.08.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.09.2021.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

Гориво и мазиво		
19.08.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.992,00
09.09.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.989,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	109,00
02.07.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
02.08.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	909,00
04.08.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
01.09.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	1.811,80
02.09.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.179,80</b>

Премија осигурања		
08.07.2021.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	81.546,08
<b>Укупно:</b>		<b>81.546,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.07.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	62.000,00
13.07.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	138.000,00
19.08.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	198.000,00
19.08.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	52.000,00
07.09.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	284.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>734.000,00</b>

Вештачења и процене		
16.08.2021.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА - УЖИЦЕ	312.000,00
19.08.2021.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА - УЖИЦЕ	312.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>624.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
08.07.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	25.000,00
20.08.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.308,18
09.09.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.308,18
<b>Укупно:</b>		<b>128.616,36</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08.07.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08.07.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08.07.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.08.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 175.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	47.500,00
08.07.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08.07.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.08.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	53.500,00
09.09.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.250,00
		<b>Укупно: 184.250,00</b>

Административне таксе		
08.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

Остало		
08.07.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
08.07.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.08.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
09.09.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
		<b>Укупно: 125.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.07.2021.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
		<b>Укупно: 32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.09.2021.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
09.09.2021.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.249.466,24</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>562.333,87</b>
---	--	-------------------

