

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: 08.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	29.262.184,87
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		122.355.569,13

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.262.184,87
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	122.355.569,13

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.262.184,87
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	122.355.569,13

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	1.799.457,72	27.462.727,15
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	1.799.457,72	120.556.111,41

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 1.799.457,72 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	1.799.457,72			
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			
Укупно	1.799.457,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника "Лемић Ал" доо у укупном износу од 1.799.457,72 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	40.000,00	50.000,00	40.000,00	33.885,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	425.000,00	75.000,00	0,00	475.000,00
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	233.885,00	465.000,00	155.000,00	40.000,00	658.885,00

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	800,00	0,00	15.000,00	0,00	800,00
2. Електрична енергија	225.255,88	2.325,18	10.000,00	0,00	227.581,06
3. Комуналне услуге	622.533,68	0,00	450.000,00	0,00	622.533,68
4. Гориво и мазиво	0,00	14.992,00	30.000,00	0,00	14.992,00
5. Пошта и телефон	23.885,83	168,00	30.000,00	0,00	24.053,83
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	2.591,00	9.000,00	2.591,00	0,00
9. Премија осигурања	120.776,55	111.895,94	0,00	39.230,47	193.442,02
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.660.528,00	1.074.528,00	1.056.000,00	500.000,00	5.235.056,00
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	738.390,61	118.670,88	118.800,00	0,00	857.061,49
15. Књиговодствене услуге	200.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	505.500,00	105.000,00	156.000,00	0,00	610.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	643.543,68	632.448,94	632.448,94	0,00	1.275.992,62
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	15.000,00	0,00	1.200,00
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	353.921,60	79.751,58	90.000,00	4.751,58	428.921,60
24. Тарифа АЛСУ	116.000,00	0,00	32.000,00	0,00	116.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	8.211.135,83	2.218.571,52	2.899.248,94	546.573,05	9.883.134,30

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 40.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

3. Прелиминарна награда стечајног управника за период од фебруара 2020. године до јуна 2021. године у месечном износу од 25.000,00 динара односно укупно 425.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије у износу од 2325,18 динара.
4. Трошкови горива у износу од 14.992,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 168,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.591,00 динара.
9. Осигурање имовине код осигуравајуће куће Wiener Stadtische Beograd у износу од 111.895,94 динара.
10. Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец април, мај и јун у износу од 1.074.528,00 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 април, мај и јун 2021. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2021. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 105.000,00 динара.
17. Порез на имовину за 2021. годину у износу од 632.448,94 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 28.11.2019. године ангажована је Јадранка Јездидић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за април, мај и јун месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара) и трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 4.751,58 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 2.591,00 динара.
9. Плаћено осигурање имовине код осигуравајуће куће Wiener Stadtische Beograd у износу од 39.230,47 динара.
10. Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 500.000,00 динара
19. Плаћени трошкови ПДВ-а за децембар месец у укупном износу од 36.372,29 динара.
23. Трошкови принудне наплате према Народној банци Србије у износу од 4.751,58 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	255.386.529,27	-22.940.298,45	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	
Укупно	463.907.641,75	-22.940.298,45	0,00	0,00	440.967.343,30

Коментар

У извештајном периоду поверилац "Алта Банка" ад Београд (Јумбес Банка ад) 17.05.2021. године обавестила је привредни суд у Сремској Митровици да се наплатила и да је дуг по основу Уговора о приступању дугаумањен за износ од 22.940.298,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		1.799.457,72
3.	Укупан одлив		586.573,05
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)	30.06.2021.	1.212.884,67

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износи 1.212.884,67 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	659.177,18	118.670,88	0,00	777.848,06
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	505.500,00	105.000,00	0,00	610.500,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	200.000,00	75.000,00	0,00	275.000,00
4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	4.660.528,00	1.074.528,00	500.000,00	5.235.056,00
Укупно	6.025.205,18	1.373.198,88	500.000,00	6.898.404,06

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.11.2019. године на период од 01.11.2019. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сања Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду 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. У току извештајног периода је исплаћен износ од 500.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		121.768.996,08

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.212.884,67 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

Са осигуравајућим друштвом "Wiener Stadtiche" из Београда закључена је полиса осигурања.

Дана 30.03.2021. године Привредни суд је донео Решење о банкрутству стечајног дужника које је постало правоснажно 14.04.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода за процену имовине изабрано је привредно друштво "Олимпија Ужице" као најповољнији и у току је израда

процене имовине стечајног дужника.

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 имао накнаду трошкова.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду план стечајног управника је да након израде процене имовине стечајног дужника, огласи продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 08.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
28062021	28.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
СТ 48/21	30.06.2021.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	425.000,00
			Укупно: 425.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 465.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29543624	22.04.2021.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	2.325,18
			Укупно: 2.325,18
Гориво и мазиво			
30062021.	30.06.2021.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.992,00
			Укупно: 14.992,00
Пошта и телефон			
24-234-022-1792768	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
13-235-022-1622811	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	84,00
			Укупно: 168,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	399,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	399,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	993,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
Укупно:			2.591,00

Премија осигурања			
100239911	26.05.2021.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	111.895,94
Укупно:			111.895,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
161/21	30.04.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
260/21	30.06.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
209/21	31.05.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
Укупно:			1.074.528,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2021	01.04.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-05/2021	04.05.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-06/2021	01.06.2021.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
21-РН007000038	29.04.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21-РН007000053	31.05.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
21-РН007000070	30.06.2021.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2021	08.04.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.000,00
9/2021	05.05.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.250,00
11/2021	08.06.2021.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.750,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2021	31.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	632.448,94
Укупно:			632.448,94

Административне таксе			
19-42574749	01.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остало			
ПРИ. НАПЛ.14052021	14.05.2021.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.751,58
30042021	30.04.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31052021	31.05.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
30062021	30.06.2021.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			79.751,58

Укупно обавезе стечајне масе:			2.218.571,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.683.571,52
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
14.05.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	39.264,20
14.05.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	460.735,80
17.05.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	32.932,20
17.05.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	467.067,80
30.06.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	26.449,84
30.06.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	493.819,20
30.06.2021.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	279.188,68
Укупно:		1.799.457,72

Укупни приливи: 1.799.457,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	399,00
14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	399,00
14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	210,00
14.05.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	140,00
01.06.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	993,00
02.06.2021.	OTP banka a.d. Novi Sad	450,00
Укупно:		2.591,00

Премија осигурања		
25.05.2021.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	8.880,62
25.05.2021.	WIENER STADTISHE - БЕОГРАД	30.349,85
Укупно:		39.230,47

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.05.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	226.000,00
19.05.2021.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	274.000,00
Укупно:		500.000,00

Остало		
14.05.2021.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.751,58
Укупно:		4.751,58

Укупни одливи: 586.573,05

Стање на рачунима на дан **30.06.2021.** **1.212.884,67**

