

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 - СТЕЧАЈНА МАСА  
Матични број: 27011772  
Датум отварања стечајног поступка: 29.10.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић  
Број лиценце: 155-1889  
Датум израде извештаја: 13.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-226109000011-73  
2) Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-2261299999776-64

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.854.256,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.902.023,57
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.756.280,39</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 21.854.256,82 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.854.256,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.902.023,57
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.280,39</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	1.854.256,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.902.023,57
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>13.756.280,39</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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	653.916,54	653.916,54	11.902.023,57
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>653.916,54</b>	<b>653.916,54</b>	<b>11.902.023,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника од пре покретања стечаја "СТС Кан" доо Ђуприја у укупном износу од 653.916,54 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
1. Камате и други финансијски приходи	55.183,40			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	653.916,54			
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>709.099,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 55.183,40 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника од пре покретања стечаја "СТС Кан" доо Ђуприја у укупном износу од 653.916,54 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	54.216,00	10.685,00	54.216,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	29.953,53	41.735,88	45.000,00	56.469,01	15.220,40
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>179.953,53</b>	<b>170.951,88</b>	<b>130.685,00</b>	<b>185.685,01</b>	<b>165.220,40</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	9.500,00	0,00	30.000,00	9.500,00	0,00
2. Електрична енергија	222.834,71	0,00	0,00	0,00	222.834,71
3. Комуналне услуге	604.328,68	0,00	0,00	0,00	604.328,68
4. Гориво и мазиво	15.997,14	37.492,93	45.000,00	39.496,27	13.993,80
5. Пошта и телефон	24.053,83	0,00	15.000,00	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	12.410,07	19.000,00	12.410,07	0,00
9. Премија осигурања	100.553,07	0,00	0,00	0,00	100.553,07
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.244,67	117.187,50	118.800,00	117.187,50	18.244,67
15. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	112.800,00	116.310,00	300.000,00	199.160,00	29.950,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
18. Административне таксе	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	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	6.592,20	75.000,00	90.000,00	81.592,20	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.117.904,38</b>	<b>433.400,50</b>	<b>707.800,00</b>	<b>537.346,04</b>	<b>1.013.958,84</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :**

Трошкови стечајног поступка :

2. Трошкови према Епс дистрибуција у предмету Пж.5600/20 у износу од 54.216,00 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 у укупном износу од 75.000,00 динара.

6. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар 2022. године у укупном износу од 41.735,88 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 37.492,93 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 12.410,07 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 117.187,50 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2022. 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 јул, август и септембар месец 2022. године.

16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 116.310,00 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. Судске таксе према Епс дистрибуција у предмету Пж.5600/20 у износу од 54.216,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 75.000,00 динара.

6. Исплаћена накнада трошкова за мај, јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 56.469,01 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.500,00 динара.

4. Исплаћени трошкови горива у износу од 39.496,27 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 12.410,07 динара.

14. Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 117.187,50 динара за јул, август и септембар месец.

15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 75.000,00 динара.

16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 199.160,00 динара.

18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.

23. Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника Јадранки Јездић ПР у износу од 75.000,00 динара, трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 3.992,20 динара и трошкови израде печата стечајне масе у износу од 2.600,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	285.707,11	0,00	0,00	285.707,11	0,00
3. II исплатни ред	484.537,29	0,00	0,00	484.537,29	0,00
4. III исплатни ред	388.986.641,50	0,00	0,00	15.629.755,62	373.356.885,88
5. Заложни повериоци	12.406.306,47	0,00	0,00	0,00	12.406.306,47
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>402.300.582,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400.000,02</b>	<b>385.900.582,13</b>

## Коментар

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици о главној деоби од 05.09.2022. године исплаћени су повериоци, и то :

- Исплаћени повериоци у првом исплатном реду у износу од 285.707,11 динара, што чини намирење у 100% износу.
- Исплаћени повериоци у другом исплатном реду у износу од 484.537,29 динара, што чини намирење у 100% износу.
- Исплаћени повериоци у трећем исплатном реду у износу од 15.629.755,60 динара, што чини намирење у 4,02% износу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	1.854.256,82
2.	Укупан прилив		20.664.003,67
3.	Укупан одлив		17.077.934,80
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)	30.09.2022.	5.440.325,69

## Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2022. године износи 5.440.325,69 динара.

## 3б Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	20.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

## Коментар

У извештајном периоду није било оровања динарских средстава.

## 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.096,27
3.	Укупан одлив		45.096,27
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

## Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 45.096,27 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	9.343,74	117.187,50	117.187,50	9.343,74
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	112.800,00	116.310,00	199.160,00	29.950,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>122.143,74</b>	<b>308.497,50</b>	<b>391.347,50</b>	<b>39.293,74</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 117.187,50 динара за јул, август и септембар 2022. године.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сања Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 199.160,00 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 75.000,00 динара за месец јул, август и септембар 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.440.325,69
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.902.023,57
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.342.349,26</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.440.325,69 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

У извештајном периоду наплаћено је потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре покретања стечаја, по потписаном Споразуму са STS KAN Group doo из Јагодине, у укупном износу од 653.916,54 динара.

### II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду.

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

Дана 02.08.2022. године стечајни управник је предао Нацрт Решења за главну деобу дужника стечајне масе Привредном суду и послао свим члановима одбора поверилаца.

Дана 05.09.2022. године стечајни судија је донео Решење од главној деоби стечајне масе стечајног дужника које је правоснажно

02.09.2022. године, на основу ког је стечајни управник приступио исплати свих стечајних поверилаца по деоби.

Дана 23.09.2022. године стечајни управник је обавестио стечајног судију о исплати свих поверилаца по Решењу о главној деоби.

### **IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис**

Није било активности у извештајном периоду.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови горива и путарина у укупном износу од 56.469,01 динара за јун, јул и август месец.

### **VI Остале активности**

Дана 15.07.2022. године стечајни управник је примио Закључак стечајног судије за изјашњење о условима за израду Нацрта за Главну деобу.

19.07.2022. године стечајни управник се изјаснио на закључак Привредног суда и образложио да је регистрована стечајна маса стечајног дужника и да је у току израда Нацрта за главну деобу.

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

У наредном периоду ће се преузети све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 13.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Пж.5600/20	12.09.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	54.216,00
			<b>Укупно: 54.216,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
СТ 91/22	22.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	75.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2022	31.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.945,46
08/2022.	31.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	11.998,20
09/2022.	30.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.792,22
			<b>Укупно: 41.735,88</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 170.951,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
07/2022.	31.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	10.995,93
08/2022	31.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.500,34
09/2022	30.09.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	12.996,66
			<b>Укупно: 37.492,93</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	555,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	7.106,61
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	2.601,44
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	512,02
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.410,07</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Б-07/2022	01.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-08/2022	01.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-09/2022	01.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>117.187,50</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
22-РН007000141	19.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000164	23.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000188	19.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
14/2022	05.07.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	43.300,00
16/2022	05.08.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	43.510,00
18/2022	19.09.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.310,00</b>

<b>Остало</b>			
051-2022	16.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
057-2022	22.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
062-2022	14.09.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>433.400,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>604.352,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-226109000011-73  
 Наша Аик Банка а.д. Београд, 285-150120000257-45  
 Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-2261299999776-64

Стање на рачунима на дан <b>01.07.2022.</b>	<b>21.854.256,82</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.07.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	22.500,00
27.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	32.683,40
<b>Укупно:</b>		<b>55.183,40</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
13.07.2022.	СТС КАН ГРУП ДОО - ЋУПРИЈА	217.972,18
16.08.2022.	СТС КАН ГРУП ДОО - ЋУПРИЈА	217.972,18
14.09.2022.	СТС КАН ГРУП ДОО - ЋУПРИЈА	217.972,18
<b>Укупно:</b>		<b>653.916,54</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.07.2022.	Наша Аик Банка а.д. Београд	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.709.099,94</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
12.09.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	54.216,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.216,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
23.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
06.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.620,62
19.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.904,73
23.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.945,46
19.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	11.998,20
<b>Укупно:</b>		<b>56.469,01</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.07.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
19.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.000,00
23.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	10.995,93
19.09.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.500,34
<b>Укупно:</b>		<b>39.496,27</b>

Платни промет		
06.07.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
19.07.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	900,00
23.08.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	555,00
06.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	7.106,61
07.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	2.601,44
08.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	512,02
12.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
13.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	90,00
16.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	90,00
19.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	420,00
22.09.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.410,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
23.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
20.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
23.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.050,00
19.07.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.250,00
19.07.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	41.050,00
23.08.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	43.300,00
19.09.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	43.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.160,00</b>

Административне таксе		
19.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Остало		
19.07.2022.	ЈВП Воде Војводине	3.992,20
19.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.07.2022.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.600,00
23.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
19.09.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.592,20</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
07.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	213.647,91
06.09.2022.	ПРЕДОЈЕВИЋ ЗОРАН	72.059,20
<b>Укупно:</b>		<b>285.707,11</b>

II исплатни ред		
08.09.2022.	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВ, ОПШТИНСКА УПРАВА	158.618,87
06.09.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	82.774,16
06.09.2022.	ЈВП Воде Војводине	970,71
07.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	242.173,55
<b>Укупно:</b>		<b>484.537,29</b>

III исплатни ред		
08.09.2022.	ЕГРОКОРП ТРАДЕ ДОО - НОВИ БЕОГРАД	18.583,57
06.09.2022.	ХЕНКЕЛ СРБИЈА ДОО - ВОЖДОВАЦ	11.231,88
13.09.2022.	ПРОФИЛЦО ЈУ ДОО - ЗЕМУН	5.695,53

III исплатни ред		
07.09.2022.	Јелена Грубач ПР КОНИНГ ГРУБАЧ БЕОГРАД	3.368,83
06.09.2022.	СОЛ СРБИЈА ДОО - НОВА ПАЗОВА	1.561,17
07.09.2022.	АНАХЕМ ДОО - БЕОГРАД	7.017,42
06.09.2022.	ALUMIL YU INDUSTRY AD - NOVA PAZOVA	3.360,94
06.09.2022.	SOL CHEM DOO - ЧАЧАК	63.922,52
06.09.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	9.968,81
06.09.2022.	WIENER STADTISNE - БЕОГРАД	28.194,07
06.09.2022.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО УЖИЦЕ	2.581,57
06.09.2022.	ПДС ТРАДЕ доо	72.497,18
06.09.2022.	ЈП ЧИСТОЋА - СТАРА ПАЗОВА	8.508,71
06.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - БЕОГРАД	865.303,26
06.09.2022.	ЈКП Паркинг Сервис, Београд	1.966,49
06.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	11.785,40
06.09.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СТАРА ПАЗОВА	55.374,38
06.09.2022.	АПИ БАНК А.Д. - БЕОГРАД	3.248.774,85
06.09.2022.	ВИМА ТРАДЕ - БЕОГРАД	75.311,51
06.09.2022.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	69.385,89
13.09.2022.	БРАМС ДОО - РАБРОВО	35.223,69
08.09.2022.	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВ, ОПШТИНСКА УПРАВА	82.410,64
06.09.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ ДОО - ВИНЧА	2.019.861,50
06.09.2022.	МИЛИЋ ДОО - ПАРАЋИН	31.670,42
06.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.815,61
06.09.2022.	КОНИНГ ХЛАДЕЊЕ - БЕОГРАД КРЊАЧА	5.607,70
06.09.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	14.932,86
06.09.2022.	РС Национална служба за запошљавање Београд, Филијала С. Митровица	9.817,71
06.09.2022.	СОМРАСТ LINE DOO - БЕОГРАД	40.750,72
08.09.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, СЕКТОР ЗА ЗАСТУПАЊЕ	644.805,43
06.09.2022.	ЈВП Воде Војводине	118,92
07.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	1.640.179,07
06.09.2022.	Бабић Зоран	11.154,99
06.09.2022.	Пешут Јелена	12.107,16
06.09.2022.	Бибић Вељко	12.807,93
06.09.2022.	СМИЉИЋ САВА	48.426,66
16.09.2022.	ПОПИЋ ЈОВАН	39.141,71
22.09.2022.	ПОПИЋ ЈОВАНА	20.040,20
06.09.2022.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	1.616.639,98
06.09.2022.	ЕЛКОК АД - КОСЈЕРИЋ	14.999,26
06.09.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	10.508,47
07.09.2022.	ШОТРА СЛАВИША	26.546,81
06.09.2022.	КРСТИЋ КСЕНИЈА	20.733,24
06.09.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.019,14
06.09.2022.	СКУ ТОРЕСО ДОО - БЕОГРАД	2.848,05
06.09.2022.	ПРЕДОЈЕВИЋ ЗОРАН	552,12
06.09.2022.	АДВОКАТ МИЛИЦА ЧВОРОВИЋ - БЕОГРАД	7.045,28
16.09.2022.	РУКАВИНА ЗЛАТКО	2.791,59
06.09.2022.	ЕУРОБАНКА АД - БЕОГРАД	32.683,40
06.09.2022.	Оператор дистрибутивног система ЕПС дистрибуција доо Београд	7.179,85
06.09.2022.	ПРЕМИ ТРАДЕ ДОО - БЕОГРАД	80.876,98
07.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ЗЕМУН	724.691,77
06.09.2022.	ЛА ФАНТАНА ДОО - БЕОГРАД	9.664,09
06.09.2022.	СГС БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД	8.115,86
06.09.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	1.033.038,80
06.09.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	2.794.554,03
<b>Укупно:</b>		<b>15.629.755,60</b>

**Укупни одливи: 17.123.031,05**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2022. 5.440.325,69**

