

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: 12.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700046120-60  
2) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2261090000011-73  
3) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2261299999776-64

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.348.689,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	29.511.800,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.908.354,28
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>115.768.843,62</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 74.348.689,34 динара и уплаћени депозит за потребе продаје у износу од 29.511.800,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.348.689,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.908.354,28
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>86.257.043,62</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	74.348.689,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.908.354,28
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>86.257.043,62</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	429.613,65	435.944,36	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>429.613,65</b>	<b>435.944,36</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 435.944,36 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	435.944,36			
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)	18.846,00		18.846,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>454.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.846,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника од пре покретања стечаја "СТС Кан" доо Ђуприја у укупном износу од 435.944,36 динара и наплаћено потраживање од "Лемић Инкс" доо Земун у износу од 18.846,00 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	17.364,00	54.216,00	17.364,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	175.000,00	275.000,00	75.000,00	450.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.990.359,14	0,00	1.990.359,14	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	15.484,00	44.953,53	46.000,00	30.484,00	29.953,53
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>340.484,00</b>	<b>2.327.676,67</b>	<b>175.216,00</b>	<b>2.488.207,14</b>	<b>179.953,53</b>

**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	0,00	19.485,00	20.000,00	9.985,00	9.500,00
2. Електрична енергија	227.581,06	0,00	6.000,00	4.746,35	222.834,71
3. Комуналне услуге	604.328,68	0,00	50.000,00	0,00	604.328,68
4. Гориво и мазиво	13.994,14	44.185,11	45.000,00	42.182,11	15.997,14
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	39.868,72	9.000,00	39.868,72	0,00
9. Премија осигурања	111.895,94	0,00	111.895,00	11.342,87	100.553,07
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.236.464,00	0,00	1.792.704,00	5.236.464,00	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	807.307,17	117.187,50	118.800,00	906.250,00	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)	516.750,00	112.800,00	300.000,00	516.750,00	112.800,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.280.992,62	642.357,88	1.913.963,13	1.923.350,42	0,08
18. Административне таксе	0,00	5.800,00	15.000,00	2.800,00	3.000,00
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	98.820,00	0,00	0,00	98.820,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	128.921,60	101.289,41	108.800,00	223.618,81	6.592,20
24. Тарифа АЛСУ	72.000,00	800.000,00	800.000,00	872.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				29.511.800,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.123.109,04</b>	<b>1.957.973,62</b>	<b>5.381.162,13</b>	<b>39.474.978,28</b>	<b>1.117.904,38</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 17.364,00 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 275.000,00 динара.
4. Награда стечајног управника на терет различних и заложних поверилаца у укупном износу од 1.990.359,14 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 44.953,53 динара.

### Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 19.485,00 динара.
4. Трошкови горива у износу од 44.185,11 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 39.868,72 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 април, мај и јун 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 април, мај и јун месец 2022. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 112.800,00 динара.
17. Порез на имовину у износу од 642.357,88 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 5.800,00 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 април, мај и јун месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара), трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 7.984,41 динара, израда печата стечајне масе у износу од 2.600,00 динара и трошкови регистрације возила у износу од 15.705,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 1. квартал 2022. године у износу од 800.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

#### Трошкови стечајног поступка :

2. Судске таксе према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 17.364,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 450.000,00 динара.
4. Награда стечајног управника на терет различних и заложних поверилаца у укупном износу од 1.990.359,14 динара.
6. Исплаћена накнада трошкова за март и април 2022. године у укупном износу од 30.484,00 динара.

### Обавезе стечајне масе:

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.985,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 4.746,35 динара.
4. Исплаћени трошкови горива у износу од 28.988,11 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 39.868,72 динара.
9. Плаћени трошкови осигурања према Wiener Stadtische Beograd у износу од 11.342,87 динара.
10. Плаћени трошкови обезбеђења имовине у укупном износу од 5.236.464,00 динара.
14. Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 820.312,50 динара за период октобар-децембар 2020. године, јануар-децембар 2021. године и јануар - јун 2022. године и исплаћена је обавеза за попис имовине у бруто износу од 15.625,00 динара. Исплаћена пописна комисија Андријана Владисављевић у износу од 15.625,00, Цветковић Ђурђица у износу од 15.625,00 динара, Ратковић Марина у износу од 15.625,00 динара и Јадранка Јездић у износу од 23.437,50 динара.
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 516.750,00 динара.
17. Плаћене обавезе пореза на имовину и накнаде за унапређење животне средине у укупном износу од 1.923.350,42 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.800,00 динара.
21. Трошкови оглашавања према агенцији "Еуростар" Београд у износу од 98.820,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника Јадранки Јездић ПР у износу од 200.000,00 динара, трошкови према ЈВП Воде Војводине у износу од 7.984,81 динара и трошкови регистрације возила у износу од 15.705,00 динара.
24. Плаћена обавеза према Алсу у укупном износу од 872.000,00 динара.

Редослед намирења		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	-154.709.334,37	0,00	27.508.491,59	0,00
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	156.540.410,68	0,00	0,00	388.986.641,50
5.	Заложни повериоци	25.395.652,34	0,00	0,00	12.989.345,87	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>440.967.343,30</b>	<b>1.831.076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.497.837,46</b>	<b>402.300.582,15</b>

#### Коментар

У извештајном периоду након продаје стечајног дужника као правно лице исплаћени су различни и заложни повериоци, и то :

- Анђелковић Ал и Пвц у износу од 6.998.431,70 динара
- Апи Банка ад у износу од 4.407.649,81 динара
- Пореска Управа Стара Пазова у износу од 217.660,80 динара
- Пореска Управа Земун у износу од 15.884.749,28 динара
- Заложни поверилац Ненад Глигоров у износу од 12.989.345,87 динара.

У извештајном периоду повериоцима који су имали признато различно право су пребачени у трећи исплатни ред у укупном износу од 154.709.334,37 динара.

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 19.05.2022. године усвојен је захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања и утврђује се потраживање повериоца "Преми Траде" доо Београд у износу од 1.831.076,31 динара у 3. исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	103.860.489,34
2.	Укупан прилив		20.412.608,25
3.	Укупан одлив		122.418.840,77
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)	30.06.2022.	1.854.256,82

#### Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2022. године износи 1.854.256,82 динара.

### 3б Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду је било орочавања динарских средстава у износу од 20.000.000,00 динара.

**Зв** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		42.182,11
3.	Укупан одлив		42.182,11
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 42.182,11 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	728.093,74	117.187,50	835.937,50	9.343,74
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	516.750,00	112.800,00	516.750,00	112.800,00
3. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.244.843,74</b>	<b>304.987,50</b>	<b>1.427.687,50</b>	<b>122.143,74</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 820.312,50 динара за период октобар-децембар 2020. године, јануар-децембар 2021. године и јануар - јун 2022. године. Исплаћена је обавеза за попис имовине у бруто износу од 15.625,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао адвоката Сања Ђурић Цвејић из Сремске Митровице. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 516.750,00 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 април, мај и јун 2022. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају извештајног периода износи 21.854.256,82 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 настављене су активности на наплати потраживања стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 19.05.2022. године усвојен је захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања и утврђује се потраживање повериоца "Преми Траде" доо Београд у износу од 1.831.076,31 динара у 3. исплатном реду.

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

У извештајном периоду није било активности.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова за март и април 2022. године у укупном износу од 30.484,00 динара.

### VI Остале активности

.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду план стечајног управника је да припреми нацрт главне деобе дужника стечајне масе.



Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 12.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-RH023000011	13.05.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	18.846,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.846,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.846,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Иив-611/2021	08.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.679,00
П-232/2022	27.05.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.900,00
П-232-2020	21.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.785,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.364,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
СТ 44/22	12.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	225.000,00
СТ 49/22	19.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
СТ 58/22	16.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
СТ 57/22	16.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.990.359,14
<b>Укупно:</b>			<b>1.990.359,14</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2022.	30.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.428,18
05/2022	31.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.620,62
06/2022.	30.06.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	14.904,73
<b>Укупно:</b>			<b>44.953,53</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.327.676,67</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1029/1057ПП	01.06.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.985,00
606/607ПП	23.05.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.485,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
30042022	30.04.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.994,11
31052022	31.05.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.194,00
06/2022	30.06.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	15.997,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 44.185,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.763,38
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	891,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	198,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.000,74
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	297,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.739,18
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.846,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	396,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	535,42
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	135,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.868,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2022	01.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-05/2022	04.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-06/2022	01.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>117.187,50</b>

Књиговодствене услуге			
04/2022	20.04.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000094	17.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000118	24.06.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2022	05.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	41.500,00
10/2022	05.05.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.050,00
12/2022	06.06.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.800,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-И/2022-1	05.04.2022.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	332.158,90
ППИ-И/2022-2	05.04.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	310.198,98
<b>Укупно:</b>			<b>642.357,88</b>

Административне таксе			
АПР 20052022	20.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
АПР06062022	06.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>

Остало			
28-2022	13.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
4-30/05843-20/1	20.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	0,01
4-30/08484-21	20.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	3.992,20
13052022	13.05.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.104,00
32-2022	11.05.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
920698052	13.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	9.601,00
4-30/06593-22	29.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	3.992,20
374/412ПП	31.05.2022.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.600,00
06-2022	24.06.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.289,41</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/11067/2022	10.05.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.957.973,62</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.285.650,29</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700046120-60  
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-226109000011-73  
 Наша Аик Банка а.д. Београд, 285-150120000257-45  
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2261299999776-64

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 103.860.489,34

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
10.05.2022.	СТС КАН ГРОУП ДОО - ЋУПРИЈА	217.972,18
22.06.2022.	СТС КАН ГРОУП ДОО - ЋУПРИЈА	217.972,18
<b>Укупно:</b>		<b>435.944,36</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
17.05.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	18.846,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.846,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
24.06.2022.	Наша Аик Банка а.д. Београд	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>20.454.790,36</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
08.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.679,00
24.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.785,00
24.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.364,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
12.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	175.000,00
12.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	225.000,00
20.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца</b>		
17.05.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.990.359,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.990.359,14</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
26.04.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.484,00
24.06.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.484,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
30.06.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.985,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.985,00</b>

Електрична енергија		
20.04.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	2.325,18
20.04.2022.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	2.421,17
<b>Укупно:</b>		<b>4.746,35</b>

Гориво и мазиво		
20.04.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.994,00
17.05.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.994,11
29.06.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.194,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.182,11</b>

Платни промет		
01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.763,38
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	450,00
20.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.140,00
21.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	891,00
26.04.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	198,00
04.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	10.000,74
05.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
13.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
13.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	297,00
17.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.739,18
20.05.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	99,00
17.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.846,00
24.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	1.000,00
24.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	396,00
27.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	599,00
28.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	480,00
29.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	535,42
30.06.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.868,72</b>

Премија осигурања		
07.04.2022.	WIENER STADTISCHE - БЕОГРАД	11.342,87
<b>Укупно:</b>		<b>11.342,87</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	222.000,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
07.04.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.236.464,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
12.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
21.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
21.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
21.04.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
21.04.2022.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.625,00
21.04.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	15.625,00
21.04.2022.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	23.437,50
21.04.2022.	РАТКОВИЋ МАРИНА	5.625,00
26.04.2022.	РАТКОВИЋ МАРИНА	10.000,00
17.05.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
30.06.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
<b>Укупно:</b>		<b>906.250,00</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.05.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
27.06.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.875,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	55.375,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.000,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.250,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.750,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.250,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.000,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.000,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.500,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.250,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.500,00
12.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	42.250,00
21.04.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
17.05.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	46.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>516.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.04.2022.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	639.157,11
07.04.2022.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	632.448,94
20.04.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	4.386,49
21.04.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	5.000,00
29.06.2022.	ГРАДСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	332.158,90
29.06.2022.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	310.198,98
<b>Укупно:</b>		<b>1.923.350,42</b>

Административне таксе		
20.05.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.04.2022.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	98.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.820,00</b>

Остало		
12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
12.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	3.921,60
20.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	0,01
21.04.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
20.04.2022.	ЈВП Воде Војводине	3.992,20
13.05.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.104,00
17.05.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
13.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	9.601,00
24.06.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>223.618,81</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.04.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
07.04.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
28.06.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.000,00</b>

Орочење средстава		
27.04.2022.	Наша Аик Банка а.д. Београд	20.000.000,00
30.06.2022.	Наша Аик Банка а.д. Београд	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
01.04.2022.	ЛЕКОН ДОО - БЕОГРАД	29.511.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.511.800,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ ДОО - ВИНЧА	6.998.431,70
05.04.2022.	АПИ БАНК А.Д. - БЕОГРАД	4.407.649,81
05.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - СТАРА ПАЗОВА	217.660,80
05.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ЗЕМУН	15.882.836,70
06.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА - ЗЕМУН	1.912,58
<b>Укупно:</b>		<b>27.508.491,59</b>

Заложни повериоци		
05.04.2022.	НЕНАД ГЛИГОРОВ - БЕОГРАД	12.989.345,87
<b>Укупно:</b>		<b>12.989.345,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>122.461.022,88</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>21.854.256,82</b>
---	----------------------

