

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: 18.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад , 325-9500700046120-60
2) Наша АИК Банка а.д. Београд, 285-226109000011-73

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.849,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.571.692,85
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		105.812.926,61

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 147.849,50 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.849,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.571.692,85
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	105.812.926,61

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	147.849,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.905.600,79	10.666.092,06
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	1.905.600,79	103.907.325,82

Коментар

У извештајном периоду отписана су потраживања од пре покретања стечаја дужника стечајног дужника која су ненаплатива и застарела у износу од 1.905.600,79 динара.

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	981.500,44	9.684.591,62
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	11.736.456,26	0,00	44.833.543,74	0,00
6. Опрема	7.577.428,00	0,00	28.945.956,26	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.313.884,26	0,00	74.761.000,44	9.684.591,62

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника "Лемиф Ал" доо у укупном износу од 981.500,44 динара.

У извештајном периоду одржана је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Продаја је одржана 22.03.2022. године и за купца стечајног дужника као правног лица проглашено је привредно друштво "Лемиф Инокс" доо за износ од 73.779.500,00 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	59.023.600,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	981.500,44			
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	26.900.126,24	17.933.417,50	44.833.543,74	0,00
8. Опрема	17.367.573,76	11.578.382,50	28.945.956,26	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	2.223.762,66	2.223.762,66
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	105.533.118,01	29.511.800,00	77.263.262,66	2.223.762,66

Коментар

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

-Уплата од Привредног суда у Сремској Митровици у износу од 317,57 динара.

- Уплаћен депозит за потребе продаје имовине стечајног дужника :

-Лекон доо Београд у износу од 29.511.800,00 динара

-Лемиф - Инокс доо Земун у износу од 29.511.800,00 динара

- Наплаћено потраживање по основу закупа од "Лемић Ал" доо у укупном износу од 981.500,44 динара.

-По основу продаје стечајног дужника као правног лица наплаћена је купопродајна цена од купца Лемић-Инокс доо у износу од 44.267.700,00 динара и уплаћеног депозита у износу од 29.511.800,00 динара што укупно износи 73.779.500,00 динара.

- Потраживања по основу наплате продајне документације :

- Ним Градња доо у износу од 180.000,00 динара
- Лекон доо доо у износу од 180.000,00 динара
- ГП Стабил-Про доо у износу од 180.000,00 динара
- Анђелковић Ал и Пвц доо у износу од 180.000,00 динара
- Екстра Млекара у износу од 180.000,00 динара
- Трансметал Плус доо у износу од 180.000,00 динара
- Лемић-Инокс доо у износу од 180.000,00 динара

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	23.010,00	28.261,00	58.261,00	51.271,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	275.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	175.000,00
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	67.720,35	25.480,30	30.000,00	77.716,65	15.484,00
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	515.730,35	53.741,30	163.261,00	228.987,65	340.484,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	11.688,00	0,00	15.000,00	11.688,00	0,00
2. Електрична енергија	227.581,06	0,00	0,00	0,00	227.581,06
3. Комуналне услуге	604.328,68	0,00	150.000,00	0,00	604.328,68
4. Гориво и мазиво	13.995,00	42.978,14	45.000,00	42.979,00	13.994,14
5. Пошта и телефон	26.753,83	0,00	15.000,00	2.700,00	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	7.422,52	9.000,00	7.422,52	0,00
9. Премија осигурања	111.895,94	0,00	0,00	0,00	111.895,94
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.056.112,00	1.074.528,00	1.080.000,00	894.176,00	5.236.464,00
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	846.369,67	117.187,50	118.800,00	156.250,00	807.307,17
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	502.625,00	114.000,00	300.000,00	99.875,00	516.750,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.280.992,62	0,00	0,00	0,00	1.280.992,62
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	15.000,00	1.400,00	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	98.820,00	548.820,00	0,00	98.820,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	253.921,60	75.000,00	90.000,00	200.000,00	128.921,60
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	52.000,00	124.000,00	0,00	72.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	9.056.263,40	1.658.336,16	2.585.620,00	1.591.490,52	9.123.109,04

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

- Трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 28.261,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март 2022. године у укупном износу од 25.480,30 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови горива у износу од 42.978,14 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 7.422,52 динара.
- Трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо за месец јануар, фебруар и март у износу од 1.074.528,00 динара.
- 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 јануар, фебруар и март 2022. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 75.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
- Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 114.000,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.
- Трошкови оглашавања према агенцији Еуростар Нови Београд у износу од 98.820,00 динара.
- 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 јануар, фебруар и март месец у укупном износу од 75.000,00 динара (месечно 25.000,00 динара).
- Обрачун Алсу у укупном износу од 52.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

- Судска такса према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 28.261,00 динара и према Привредном суду у Новом Саду у износу од 23.010,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 100.000,00 динара.
- Исплаћена накнада трошкова за период од јуна 2021. године до фебруара 2022. године у укупном износу од 77.716,65 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.688,00 динара.
- Исплаћени трошкови горива у износу од 42.979,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 2.700,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 7.422,52 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према привредном друштву "Претор" доо у износу од 894.176,00 динара.
- Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 156.250,00 динара.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 175.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 99.875,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.
- Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника Јадранки Јездидић ПР у износу од 200.000,00 динара.

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	
Укупно	440.967.343,30	0,00	0,00	0,00	440.967.343,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	147.849,50
2.	Укупан прилив		105.487.439,01
3.	Укупан одлив		1.774.799,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	103.860.489,34

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2022. године износи 103.860.489,34 динара.

3б Орована средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.679,00
3.	Укупан одлив		45.679,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 45.679,00 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	767.156,24	117.187,50	156.250,00	728.093,74
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	502.625,00	114.000,00	99.875,00	516.750,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00
4. ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	5.056.112,00	1.074.528,00	894.176,00	5.236.464,00
Укупно	6.425.893,24	1.380.715,50	1.325.301,00	6.481.307,74

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 156.250,00 динара за јун, јул, август и септембар 2020. 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 99.875,00 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 170.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар месец 2021. године и јануар и фебруар 2022. 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 894.176,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		115.768.843,62

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 74.348.689,34 динара и уплаћени депозит за потребе продаје у износу од 29.511.800,00 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
Имовина стечајног дужника је осигурана код "Wiener Stadtliche" ad . Након продаје стечајног дужника као правног лица уговор о осигурању је раскинут.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица у дневним новинама Политика и Куир дана 16.02.2022. године.

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

У извештајном периоду није било активности.

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

У извештајном периоду није било активности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова за период од јуна 2021. године до фебруара 2022. године у укупном износу од 77.716,65 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду одржана је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем. Продаја је одржана 22.03.2022. године и за купца стечајног дужника као правног лица проглашено је привредно друштво "Лемић Инокс" доо за износ од 73.779.500,00 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду план стечајног управника је да се на основу продаје стечајног дужника као правно лице исплате разлучни и заложни повериоци и да се спроводе припреме на изради главне деобе дужника стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 18.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6465-23546-755923-48559	25.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	73.779.500,00
Укупно:			73.779.500,00
Закуп (у извештајном периоду)			
22-РНО23000002	18.03.2022.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	247.084,74
22-РНО23000003	18.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	1.976.677,92
Укупно:			2.223.762,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-РНО23000001	10.03.2022.	НИМ ГРАДЊА ДОО - СУПЊЕ	180.000,00
22-РНО23000004	14.03.2022.	ЛЕКОН ДОО - БЕОГРАД	180.000,00
22-РНО23000005	15.03.2022.	ГП СТАБИЛ-ПРО ДОО - УЖИЦЕ	180.000,00
22-РНО23000006	16.03.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ ДОО - ВИНЧА	180.000,00
22-РНО23000007	18.03.2022.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	180.000,00
22-РНО23000008	18.03.2022.	ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО - СМЕДЕРЕВО	180.000,00
22-РНО23000009	18.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	180.000,00
Укупно:			1.260.000,00
Укупни приходи:			77.263.262,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-82/2021	22.02.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.261,00
Укупно:			28.261,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31012022.	31.01.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.999,68
28022022.	28.02.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.996,62
03/2022.	31.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.484,00
Укупно:			25.480,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			53.741,30

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
31012022	31.01.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.992,50
28022022,	28.02.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.991,50
03/2022	31.03.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.994,14
Укупно:			42.978,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.799,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	1.209,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	954,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Naša AIK Banka a.d. Beograd	2.110,52
Укупно:			7.422,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
008/22	31.01.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
57/22	28.02.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
96/22	31.03.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	358.176,00
Укупно:			1.074.528,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/22	04.01.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-02/22	01.02.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Б-03/2022	01.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Укупно:			117.187,50

Књиговодствене услуге			
22-РН007000005	31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000028	28.02.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22-РН007000037	25.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2022	05.01.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	42.250,00
3/2022	05.03.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
5/2022	05.03.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	46.750,00
Укупно:			114.000,00

Административне таксе			
ФИ АПР 2021	08.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
2/2022	16.02.2022.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	98.820,00
Укупно:			98.820,00

Остало			
31012022,	31.01.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28022022	28.02.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
29032022	29.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00

Остало		Укупно:	75.000,00
---------------	--	----------------	------------------

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/10022/2022	21.02.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/10417/2022	23.02.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.658.336,16
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		1.712.077,46
-------------------------	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700046120-60
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-2261090000011-73

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	147.849,50
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	317,57
Укупно:		317,57

Уплаћени депозити		
17.03.2022.	ЛЕКОН ДОО - БЕОГРАД	29.511.800,00
22.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	29.511.800,00
Укупно:		59.023.600,00

Наплата потраживања		
21.01.2022.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	450.500,44
25.02.2022.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	400.000,00
09.03.2022.	ЛЕМИЋ АЛ ДОО - ЗЕМУН БЕОГРАД	131.000,00
Укупно:		981.500,44

Имовина		
31.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	44.267.700,00
Укупно:		44.267.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2022.	НИМ ГРАДНЈА ДОО - СУПЊЕ	180.000,00
14.03.2022.	ЛЕКОН ДОО - БЕОГРАД	180.000,00
15.03.2022.	ГП СТАБИЛ-ПРО ДОО - УЖИЦЕ	180.000,00
16.03.2022.	АНЂЕЛКОВИЋ АЛ И ПВЦ ДОО - ВИНЧА	180.000,00
18.03.2022.	ЕКСТРА МЛЕКАРА СТАРА ПЛАНИНА	180.000,00
18.03.2022.	ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО - СМЕДЕРЕВО	180.000,00
18.03.2022.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	180.000,00
Укупно:		1.260.000,00

Укупни приливи:		105.533.118,01
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	23.010,00
25.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.261,00
Укупно:		51.271,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
10.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.148,42
28.02.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.999,68
10.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.947,28
10.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.222,15
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.798,60
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.811,96
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.791,94
25.03.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.996,62
Укупно:		77.716,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.03.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.288,00
25.03.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.400,00
Укупно:		11.688,00

Гориво и мазиво		
28.02.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.995,00
25.03.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	13.991,50
25.03.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	14.992,50
Укупно:		42.979,00

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.799,00
05.01.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	450,00
01.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	1.209,00
02.02.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	450,00
01.03.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	954,00
02.03.2022.	ОТР Банка Србија а.д. Нови Сад	450,00
25.03.2022.	Наша АИК Банка а.д. Београд	2.110,52
Укупно:		7.422,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.01.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	86.000,00
24.01.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	314.000,00
28.02.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	22.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.02.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	228.000,00
25.03.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	108.000,00
25.03.2022.	ПРЕТОР ДОО - БЕОГРАД	136.176,00
Укупно:		894.176,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
25.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
25.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
25.03.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.062,50
Укупно:		156.250,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31.01.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
10.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
25.03.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.03.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.250,00
25.03.2022.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	51.625,00
Укупно:		99.875,00

Административне таксе		
09.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остало		
31.01.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
31.01.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
10.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
25.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
25.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
25.03.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни одливи:		1.820.478,17
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	103.860.489,34
---	-----------------------

