

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: 12.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка а.д. Београд, 105-2962208-60
2) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.574.309,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.346.687,99
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	14.920.996,99

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.574.309,00 динара. Од наведеног износа орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	574.309,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.346.687,99
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
Укупно	0,00	11.920.996,99

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	574.309,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.346.687,99
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
Укупно	0,00	11.920.996,99

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	0,00	11.346.687,99
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.346.687,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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	21.888,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 21.888,11 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	0,00	0,00	0,00	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	89.558,87	133.634,45	133.039,60	133.922,53	89.270,79
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	239.558,87	208.634,45	208.039,60	208.922,53	239.270,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.792,78	0,00	0,00	36.895,00	20.897,78
5. Пошта и телефон	24.053,83	0,00	0,00	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	1.927,90	9.000,00	1.927,90	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	138.888,90	140.625,00	138.888,90	18.244,67
15. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.450,00	127.875,00	45.000,00	45.000,00	128.325,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.073.257,82	466.691,80	392.625,00	420.711,80	1.119.237,82

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије и решењима из предходног извештајног периода, и то :

-Решењем од 16.10.2023. године у укупном износу од 230.069,70 динара.

-Решењем од 20.11.2023. године у укупном износу од 185.666,84 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-Решењем од 14.12.2023. године у укупном износу од 184.928,06 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 75.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном износу од 133.634,45 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 1.927,90 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 138.888,90 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2023. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 108.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeам Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
16. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 127.875,00 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 октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 90.000,00 динара (месечно 30.000,00 динара).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 75.000,00 динара.
6. Исплаћена накнада трошкова за август, септембар и октобар у укупном износу од 133.922,53 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Плаћени трошкови горива за јануар и фебруар 2023. године у укупном износу од 36.895,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.927,90 динара.
14. Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 138.888,90 динара за октобар, новембар и децембар месец.
15. Књиговодствене услуге према агенцији "Тeам Оффисе" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 108.000,00 динара.
16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 45.000,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој сарадници стечајног управника Јадранки Јездић ПР у износу од 90.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	373.356.885,88	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	385.900.582,13	0,00	0,00	0,00	385.900.582,13

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)	01.10.2023.	574.309,00
2.	Укупан прилив		984.993,11
3.	Укупан одлив		592.739,33
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)	31.12.2023.	966.562,78

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2023. године износи 966.562,78 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања динарских средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		36.895,00
3.	Укупан одлив		36.895,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 36.895,00 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	9.343,74	138.888,90	138.888,90	9.343,74
2. АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	45.450,00	127.875,00	45.000,00	128.325,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
Укупно	54.793,74	374.763,90	291.888,90	137.668,74

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 30.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 138.888,90 динара за октобар, новембар и децембар 2023. 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 45.000,00 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 30.000,00 динара нето (брutto 36.000,00 динара). У току извештајног периода је било исплата у укупном износу од 108.000,00 динара за месец октобар, новембар, децембар 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.966.562,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.346.687,99
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		14.313.250,77

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.966.562,78 динара. Од наведеног износа орочена су средства у износу од 2.000.000,00 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
Стечајни управник је наставио са активностима наплате потраживања у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду.

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

Стечајни управник је извршио анализу преосталих потраживања из периода пре покретања стечајног поступка и припремио Обраћање одбору поверилаца са оразложењем за отпис дела потраживања.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова извештајном периоду у укупном износу од 133.922,53 динара за август, септембар и октобар месец.

VI Остале активности

Након истека орочења новчаних средстава, 12.12.2023. године, анексиран је Уговор о орочењу новчаних средстава у износу од 2.000.000,00 динара на период од 3 месеца.

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, у правцу закључења стечајног поступка. Наставиће се са активностима на утврђивању основаности наплате преосталих ненаплаћених потраживања, док ће се за потраживања која су не наплатива упутити захтв за отпис одбору поверилаца.

Број предмета: 2. Ст-22/2019

Датум: 12.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
127-23	27.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
159-23	05.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
175-23	22.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно: 75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023	31.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.791,84
11/2023	30.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.053,06
12/2023	31.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.789,55
			Укупно: 133.634,45
			Укупно трошкови стечајног поступка: 208.634,45

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	347,21
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	367,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	363,69
Укупно:			1.927,90

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2023	01.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Б-11/2023	01.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Б-12/2023	01.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
23-РН007000246	27.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
23-РН007000286	30.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
23-РН007000306	22.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/23	13.12.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.375,00
29/23	13.12.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	82.500,00
32/23	13.12.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
Укупно:			127.875,00

Остало			
54-2023	24.10.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
68-2023	30.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
78-2023	21.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	466.691,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	675.326,25
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 908-20001-18
 АИК Банка а.д. Београд, 105-2962208-60
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3607830101912-28

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	3.574.309,00
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	АИК Банка а.д. Београд	4.376,27
02.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.540,88
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.297,33
12.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.673,63
Укупно:		21.888,11

Повраћај орочених средстава		
12.12.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.021.888,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
05.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.935,99
05.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.194,70
22.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.791,84
Укупно:		133.922,53

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
05.12.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.999,00
22.12.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	17.896,00
Укупно:		36.895,00

Платни промет		
30.10.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	347,21
30.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	450,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	367,00
25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	363,69
Укупно:		1.927,90

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
05.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
22.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
27.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
05.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
22.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.500,00
27.10.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	13.500,00
Укупно:		45.000,00

Остало		
27.10.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
05.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
22.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		629.634,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	2.966.562,78
---	---------------------

