

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: 14.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка а.д. Београд, 105-2962208-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.834.323,12
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
Укупно без депозита		16.736.346,69

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 4.834.323,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.834.323,12
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
Укупно	0,00	16.736.346,69

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	4.834.323,12
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
Укупно	0,00	16.736.346,69

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	200.000,00	11.702.023,57
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
Укупно	0,00	0,00	200.000,00	11.702.023,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода од дужника стечајног дужника "Лемиф Инокс" доо у износу од 200.000,00 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	200.000,00			
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

Наплата потраживања :

- Лемиф Инокс доо у износу од 200.000,00 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	38.262,91	40.000,00	38.262,91	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	29.541,64	72.792,21	90.000,00	77.193,31	25.140,54
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	179.541,64	186.055,12	205.000,00	190.456,22	175.140,54

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	1.250,00	30.000,00	1.250,00	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	19.294,24	56.794,54	60.000,00	18.296,00	57.792,78
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	41.826,48	9.000,00	41.826,48	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	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450,00	85.520,00	300.000,00	79.760,00	6.210,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.571,59	0,00	0,00	2.571,51	0,08
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	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	992.330,79	517.679,92	761.625,00	475.992,89	1.034.017,82

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 38.262,91 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 јануар, фебруар и март 2023. године у укупном износу од 72.792,21 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.250,00 динара.
- Трошкови горива у износу од 56.794,54 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.816,48 динара.
- 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 јануар, фебруар и март 2023. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 102.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2023. године.
- Накнада за заступање према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 85.520,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара..
- 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 јануар, фебруар и март месец у укупном износу од 90.000,00 динара (месечно 30.000,00 динара).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 38.262,91 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 75.000,00 динара.
- Исплаћена накнада трошкова за децембар, јануар и фебруар у укупном износу од 77.193,31 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.250,00 динара.
- Исплаћени трошкови горива у износу од 18.296,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 2.816,48 динара и погрешна исплата на рачун адвоката Сање Ђурић Цвејић у износу од 39.010,00 динара.
- Уговор о делу, плаћене обавезе према ангажованом Бојану Стојановићу у укупном износу од 138.888,90 динара за јануар, фебруар и март месец.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице и исплаћен је укупан износ од 102.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Сања Ђурић Цвејић у укупном износу од 79.760,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара..
- 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)	01.01.2023.	4.834.323,12
2.	Укупан прилив		181.704,00
3.	Укупан одлив		3.648.153,11
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)	31.03.2023.	1.367.874,01

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2023. године износи 1.367.874,01 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања динарских средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.296,00
3.	Укупан одлив		18.296,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 18.296,00 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	450,00	85.520,00	79.760,00	6.210,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Укупно	9.793,74	326.408,90	320.648,90	15.553,74

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 јануар, фебруар и март 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 79.760,00 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. У току извештајног периода је било исплата у укупном износу од 102.000,00 динара за месец јануар, фебруар и март 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.367.874,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.702.023,57
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
Укупно без депозита			16.069.897,58

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.367.874,01 динара. Од наведеног износа орочена су средства у износу од 3.000.000,00 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 Стечајног 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 77.193,31 динара за децембар, јануар и фебруар месец.

VI Остале активности

Након прикупљених понуда за орочење новчаних средстава у износу од 3.000.000,00 динара, средства су орочена код најповољније банке Поштанске штедионице ад Београд на период од 3 месеца.

20.02.2023. године стечајни управник се изјаснио на Закључак Привредног суда Ст-10/2022 од 08.02.2023. године.

20.03.2023. године стечајни управник је обавестио стечајног судију да је дана 27.02.2023. године закључен Споразум о динамици измирења дуга са Lemiciinox doo.

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: 14.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-227/2022	13.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.262,91
			Укупно:
			38.262,91
Прелиминарна награда стечајног управника			
5/23	25.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
14-23	28.02.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
24-23	22.03.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23	31.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.991,55
02/2023.	28.02.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.088,30
03/2023.	31.03.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.712,36
			Укупно:
			72.792,21
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			186.055,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3089/3214	23.02.2023.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.250,00
			Укупно:
			1.250,00
Гориво и мазиво			
01/2023	31.01.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.999,80
02/2023	28.02.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	17.896,32
03/2023	31.03.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	19.898,42
			Укупно:
			56.794,54
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2023.	АИК Банка а.д. Београд	406,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	39.010,00
Укупно:			41.826,48

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2023	03.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Б-02/2023	01.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Б-03/2023.	01.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
002	27.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
23-РН007000028	27.02.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
23-РН007000052	22.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
Укупно:			102.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	10.01.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	46.510,00
3/2023	10.01.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.010,00
Укупно:			85.520,00

Административне таксе			
АПР07032023	07.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
005/2023	20.01.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
010-2023	22.02.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
15-2023	21.03.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			517.679,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			703.735,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 4.834.323,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.02.2023.	ЛЕМИЋ- ИНОКС ДОО - ЗЕМУН	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.262,91
Укупно:		38.262,91

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
28.02.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
22.03.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.113,46
28.02.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.991,55
22.03.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.088,30
Укупно:		77.193,31

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2023.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.250,00
Укупно:		1.250,00

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	18.296,00
Укупно:		18.296,00

Платни промет		
25.01.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	406,48
27.01.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	45,00
28.02.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	205,00
01.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	35,00
07.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	50,00
17.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	1.800,00
22.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	275,00
22.03.2023.	AIK Banka a.d. Beograd	39.010,00
Укупно:		41.826,48

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
28.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
22.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	46.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
27.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
28.02.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
22.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.000,00
Укупно:		102.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.750,00
28.02.2023.	АДВОКАТ САЊА ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.010,00
Укупно:		79.760,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.01.2023.	Град Београд-Градска Управа Града Београда	2.571,51
Укупно:		2.571,51

Административне таксе		
07.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остало		
25.01.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
01.03.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
22.03.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Орочење средстава		
17.03.2023.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.666.449,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	4.367.874,01
---	---------------------

