

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE
ДОО, Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067578

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Василије Радосављевић

Број лиценце: 155-0314

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	517.323,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	481.524,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		998.848,02

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 998.848,02 динара, и чини је следећа имовина:

-готовина и готовински еквиваленти у износу од 517.323,88 динара.

-потраживања у износу од 481.524,14 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у. Овај износ није могуће наплатити јер су сва потраживања пре отварања стечајног поступка постала застарела потраживања, а у току стечајног поступка су извршене наплате одређених таквих потраживања (све на основу упорних више пута прослеђених "опшомена пред тружбу" дужницима) и то у већем износу од наведених пројектоване могуће наплате исказане у ЕФИ-у.

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	517.323,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	481.524,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	998.848,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	517.323,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	481.524,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	998.848,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	481.524,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	481.524,14

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских готовинских прилива.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	14.400,50			
Укупно	14.400,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива и то у укупном износу од 14.400,50 динара.

Прилив се односи на пренети преостали део уплаћеног предујма који се до сада налазио на депозитном рачуну Привредног суда у Сремској Митровици.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	17.183,30	0,00	32.816,70	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	331.396,96	331.396,96	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.827,12	9.827,12	9.827,12	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	17.183,30	9.827,12	374.040,78	391.224,08	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.795,00	3.385,00	3.385,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	12.795,00	20.785,00	30.785,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на следеће:

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 374.040,78 динара.

трошкови стечајног поступка се односе на следеће:

-поврећај предујма- у износу од 32.816,70 динара , кпји представља разлику до 50.000,00 динара, колико је извршена уплата преујма за трошкове отварања стечајног поступка.

-награда стечајног управника у износу од 331.396,96 динара (утвршема решењем на завршном рочишту.

-Накнада трошкова стечајног управника. стварно настали трошкови у износу од 9.827,12 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени настали трошкови стечајног поступка износе 391.224,08 динара, односе се на плаћање неизмирених трошкова из претходног периода, као и на настале трошкове у извештајном периоду

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 0,00 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.200,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове копирања документације.

-платни промет- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 3.385,00,00 динара, који су плаћени у извештајном периоду. Односе се на трошкове банкарских услуга.

-књиговодствене услуге- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара, који се односе на услуге књиговодствене агенције. Плаћено је 20.000,00 динара у извештајном периоду, који се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и трошкова насталих у извештајном периоду.

-Административне такесе- стварно настали трошкови у износу нод 4.000,00 динара, односе се на паушану административну таксу која утврђена за завршном рочишту и наложено стечајном управнику да исту уплату у корист рачуна Привредног суда у Сремској Митровици, који трошкови су и плаћени у извештајном периоду.

-остали трошкови стечајне масе. стварно настали трошкови у износу од 1.200,00 динара за накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја за 2019. годину, који трошкови су и плаћени у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 20.785,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 30.785,00 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 0,00 динара.

Сагласност на настале трошкове у овом извештајном периоду је дата од стране поступајућег стечајног судије за месец јануар, док о поднетом захтеву за месец фебруар до сада стечајни судија није донео одлуку. Ови трошкови су и пројектовани кроз пројекцију трошкова у завршном расчуну који је усвојен на завршном рочишту у овом стечајном поступку.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	15.698.361,78	0,00	109.301,30	15.589.060,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.698.361,78	0,00	109.301,30	15.589.060,48

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 15.698.361,78 динара.

Исто се односи на утврђена потраживања следећих поверилаца:

-Комерцијална банка ад Београд у износу од 59.787,16 динара
 -Борђевић Нела , село Мрмош код Аледсандровца у износу од 1.101.305,05 динара
 -Србо Аудит доо у износу од 206.015,22 динара
 -Град Ниш - Секретаријат за локалну пореску администрацију Ниш у износу од 746.838,77 динара
 -Piraeus Bank ад Београд у износу од 12.696.434,26 динара
 -Ниш Експрес ад Ниш у износу од 260.386,92 динара.
 -Република Србија Пореска управа Филијала Стара Пазова у износу 288.744,33 динара.
 -Привредни суд у Краљеву у износу 236.164,50 динара.

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

У извештајном периоду је дошло до иплате дела утврђених обавеза према повериоцима у укупном износу од 109.301,30 динара, а све на основу решења за главну деобу стечајне масе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	517.323,88
2.	Укупан прилив		14.400,50
3.	Укупан одлив		531.310,38
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)	31.03.2020.	414,00

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 517.323,88 динара.

У извештајном периоду било је 14.400,50 динара прилива.

У извештајном периоду било је 531.310,38 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 414,00 динара.

Крајње стање на пословном рачуну у износу од 414,00 динара је остало у наведеном износу јер су укупни прости трошкови платног промета банке исказани у износу од 485,00 динара, који нису наплаћени јер на рачуну недостје 71,00 динара (минусно стање у изноду од 71,00 динара које ће директо готовински исплатити банци стечајни управник, када се буде обавила процедура затварања рачуна, која услед увођења ванреднос стања није се до сада спровела).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

У извештајном периоду било је укупно 0,00 динара прилива.

У извештајном периоду било је 0,00 динара одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговидствена агенција Фортика Сремска Митровица	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Исплаћене су обавезе у укупном износу од 20.000,00 динара, које се односе на неплаћене трошкове из претходног периода, као и на задужење у извештајном периоду. Укупно задужење у извештајном периоду износи 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		481.524,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		481.938,14

Коментар

Укупна вредност имовине на крају извештајног периода исказана је са 481.938,14 динара, и то као следећа имовина:

-готовина у износу од 414,00 динара.

-потраживања у износу од 481.524,14 динара.

Потраживања се односе на процењени износ процењене могуће наплативих потраживања исказаних у ЕФИ-у. Овај износ није могуће наплатити јер су сва потраживања пре отварања стечајног поступка постала застарела потраживања, а у току стечајног поступка су извршене наплате одређених таквих потраживања (све на основу упорних више пута прослеђених "опшомена пред тружбу" дужницима) и то у већем износу од наведених пројектоване могуће наплате исказане у ЕФИ-у.

Крајње стање на пословном рачуну у износу од 414,00 динара је остало у наведеном износу јер су укупни простали трошкови платног промета банке исказани у износу од 485,00 динара, који нису наплаћени јер на рачуну недостје 71,00 динара (минусно стање у износу од 71,00 динара које ће директо готовински исплатити банци стечајни управник, када се буде обавила процедура затварања рачуна, која услед увођења ванреднос стања није се до сада спровела).

Не постоје непокретна имовина, опрема и залихе као део имовине стечајног дужника.

Дакле, реална вредност преостеле имовине је 0,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.01.2020. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу децембру 2019. године.

03.01.2020. Потврђена правоснажност Решења уза главну деобу

Потврђена правоснажност Решења уза главну деобу деобне масе у овом стечајном поступку које је донето дана 21.12.2019. године.

01.02.2020. Достављен Привредном суду у Сремској Митровици завршни рачун и предлог за заказивање завршног

Достављен Привредном суду у Сремској Митровици завршни рачун и предлог за заказивање завршног рочишта у овом стечајном поступку.

20.02.2020. Поднета Привредном суду у Сремској Митровици Допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза

Поднета Привредном суду у Сремској Митровици Допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2020. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 Закона о стечају.

20.02.2020. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу фебруару 2020. године.

12.02.2020. Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних

Поднет захтев Привредном суду у Сремској Митровици за давање сагласности на исплату стварних трошкова насталих у месецу јануару 2020. године.

12.02.2020. Поднета Привредном суду у Сремској Митровици Допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза

Поднета Привредном суду у Сремској Митровици Допуна плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2020. године, у складу са чл. 27. ст. 1. тач. 9 Закона о стечају.

31.01.2020. Поднет предлог Привредном суду у Сремској Митровици за за заказивање завршног рочишта у овом

Поднет предлог Привредном суду у Сремској Митровици за за заказивање завршног рочишта у овом стечајном поступку, са подношењем завршног рачуна и завршног извештаја стечајног управника.

16.01.2020. Обавештење стечајног управника Привредном суду у Сремској Митровици

Обавештење стечајног управника Привредном суду у Сремској Митровици у овом стечајном поступку о немогућности да се изври исплата утврђених потраживања повериоцу ПИАРЕУС БАНК АД, услед околности припајања овом правног лица другом привредном субјекту.

27.01.2020. Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се врши измена коначне листе утврђених

Донето Решење Привредног суда у Сремској Митровици, у овом стечајном поступку, којим се врши измена коначне листе утврђених потраживања и то тако да уместо стечајног повериоца PIRAEUS BANK AD BEOGRAD ЧИЈЕ УТВРЂЕНО ПОТРАЖИВАЊЕ У ТРЕЖЕМ ИСПЛАТНОМ РЕДУ ИОЗНОСИ 12.696.43

4,26 динара, као стечајни поверилац означава ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ.

04.02.2020. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одређује завршно рочиште у овом стечајном

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се одређује завршно рочиште у овом стечајном поступку и исто заклазује за 18.02.2020. године.

18.02.2020. Одржано завршно рочиште у овом стечајном поступку

Одржано завршно рочиште у овом стечајном поступку. На истом је донето Решење којим се усваја завршни рачун и завршни извештај стечајног управника, одређена је коначна награда стечајном управнику и закључен стечајни поступак над освим стечајним дужником.

20.02.2020. Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају

Решење Привредног суда у Сремској Митровици којим се усваја захтев стечајног управника и одобравају стварно настали трошкови стечајног поступка и стечајне масе за јануар 2020. године.

Број предмета: Ст. 21/2017

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге COMERCE ДОО, Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3477050	06.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.816,70
			Укупно: 32.816,70
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5491-9768	03.01.2020.	Радосављевић Василије	331.396,96
			Укупно: 331.396,96
Накнада трошкова стечајног управника			
07-20	31.01.2020.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	9.827,12
			Укупно: 9.827,12
			Укупно трошкови стечајног поступка: 374.040,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
063-20	19.02.2020.	Папирус М123 Пр Живко Маринковић Сремска Митровица	2.200,00
			Укупно: 2.200,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Укупно:			3.385,00

Књиговодствене услуге			
200022	31.01.2020.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
PAUŠALNA TAKSA-19-02-20202	18.02.2020.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
25-42004969	06.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.785,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			394.825,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494167-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	517.323,88
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Предујам за покретање стечаја		
06.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	14.400,50
Укупно:		14.400,50

Укупни приливи:		14.400,50
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујама за покретање стечаја		
19.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.183,30
19.02.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.816,70
Укупно:		50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.02.2020.	Радосављевић Василије	331.396,96
Укупно:		331.396,96

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2020.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник Сремска Митровица	9.827,12
Укупно:		9.827,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2020.	Папирус М123 Пр Живко Маринковић Сремска Митровица	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Платни промет		
20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Укупно:		3.385,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
25.02.2020.	Фортика књиговодствена агенција Сремска Митровица	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.02.2020.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.01.2020.	Комерцијална банка ад Београд	416,27
14.01.2020.	Ђорђевић Нела	7.667,94
14.01.2020.	СРБО АУДИТ доо Београд	1.434,40
14.01.2020.	Град Ниш- Секретаријат за локалну пореску администрацију	5.199,93
30.01.2020.	Директна банка ад Крагујевац	88.400,10
14.01.2020.	Ниш Експрес ад Ниш	1.812,97
14.01.2020.	Привредни суд у Краљеву	1.644,32
16.01.2020.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Стара Пазова	2.725,37
Укупно:		109.301,30

Укупни одливи:		531.310,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	414,00
---	---------------

