

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: СТ-14/2019  
Назив стечајног дужника: Здравствена установа апотека ФАРМАЦИЈА + Сремска  
Митровица  
Матични број: 17916807  
Датум отварања стечајног поступка: 18.06.2019.  
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: Василије Радосављевић  
Број лиценце: 155-0314  
Датум израде извештаја: 20.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516594-63  
2) Banca Intesa a.d Beograd, 160-553238-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.997,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	675.821,06
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	365.200,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.091.018,99</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на поћетку извештајног период износи 1.091.018,99 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

-готовина и готовински еквиваленти- готовина у благајни у износу од 49.997,93 динара.

-залихе- вредност залихе робе у износу од 675.821,06 динара.

-опрема- вредност опреме, која се налази у закупљеном простору у коме се обављала делатност апотеке, у Сремској Митровици у

улице Војводе Степе бб, у износу од 365.200,00 динара.

Напомена: Приликом пописа и пријема имовине стечајног дужника констатовано је да је вредност имовине која је евидентирана у књиговодственој евиденцији значајно већа од вредности имовине која затечена и пописна од стране стечајног управника, односно пописне комисије. Ова разлика вредности запримљене имовине у односу за књиговодствено евидентирану имовину односи се на следеће:

-Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.515.725,94 динара  
(напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 2419 Прелазни рачуни, 0-00001 Апотека Камењар евидентирано стање је 5.515.725,94 динара (представљају остварене прокњижене пазаре у објекту апотека, а који нису уплаћени нити у благајну овог привредног друштва нити су уплаћени на текући рачун друштва), док пописом имовине и преузимањем исте није констатован пријем и попис наведене имовине.  
-Залиха робе у износу од 4.170.621,63 динара  
(напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 134 Роба у промету на мало (Апотека Камењар) евидентирано стање је 4.856.442,69 динара, док пописом имовине и преузимањем исте констатован пријем и попис ове имовине у вредности од 675.821,06 динара.

Ова неслагања стварног стања имовине, у тренутку пописа имовине и пријема исте у посед стечајног управника, у односу на књиговодствено стање исказано у пословним књигама, указује на МАЊАК ИМОВИНЕ у укупном износу од 9.686.347,57 динара (5.515.725,94 динара и 4.170.621,63 динара).

О наведеном је тражено писаним дописом од стране стечајног управника да се изјасне одговорна лица овог привредног субјекта. Законски заступник директор Тамара Вармеђа се о наведеним околностима изјаснила дана 10.09.2019. године, док се други уписани заступник Бранислав Паравинић ( који је и власник правног лица са 100% удела у истом) изјаснио о наведеном дана 30.09.2019. године. У наведеним изјашњења нису наведени разлози и образложења за настали мањак имовине овог правног лица.

Стечајни управник ће у наредном периоду предузети све потребне радње ради обавештавања надлежних органа о постојању евентуалних елемената кривичног дела, као и да ће предузети друге радње ради накнаде настале штете која је начињена стечајном дужнику.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.997,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	675.821,06
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	365.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.018,99</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	49.997,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	675.821,06
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	365.200,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.091.018,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
2.	Залихе	0,00	0,00	675.821,06
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	365.200,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>1.041.021,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било наплате потраживања или продаје имовине.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 2б // Спсак 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	28.842,52	28.178,43	28.178,43	19.239,64	37.781,31
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>48.842,52</b>	<b>28.178,43</b>	<b>28.178,43</b>	<b>19.239,64</b>	<b>57.781,31</b>	

## 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	7.850,00	0,00	0,00	7.210,00	640,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.235,00	221,00	221,00	1.339,00	4.117,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
8. Платни промет	160,00	866,43	866,43	1.026,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	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	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00
22. Закупнина	127.440,00	127.440,00	169.920,00	0,00	254.880,00
23. Остало	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>162.836,16</b>	<b>158.527,43</b>	<b>201.007,43</b>	<b>20.860,43</b>	<b>300.503,16</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка укупно износе 28.178,43 динара и односе се на следеће:

-наканду трошкова стечајног управника у износу од 28.178,43 динара.

У извештаном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 19.239,64 динара, који се односе на настале трошкове из претходних извештајних периода.

Укупно неизмирене обавезе стечајног поступка износе 57.781,31 динара.

Трошкови стечајне масе односе се на следеће:

-канцеларијски материјал-плаћени су трошкови у износу од 7.210,00 динара, који су настали и нису плаћени у претходним извештајним периодима.

-Пошта и телефон- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 221,00 динара, односе се на трошкове поштарине за слање пошиљки. Плаћени су трошкови у износу од 1.339,00 динара, који су настали и нису плаћени у претходним извештајним периодима.

-Текуће одржавање-плаћени су у извештајном периоду трошкови у износу од 3.850,00 динара, који су настали у претходном извештајном периоду.

-платни промет- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 866,43 динара, који се односе на трошкове услуга платног промета. У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 1.026,43 динара, који се односе на наведене трошкове као и неплаћене трошкове из претходног извештајног периода.

-књиговодствене услуге-стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара, односе се на услуге ангажоване књиговодствене агенције, који нису плаћени у извештајном периоду.

-Административне таксе- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.570,00 динара, који се односе на настале трошкове у претходном извештајном периоду.

-трошкови оглашавања- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 5.145,00 динара, који се односе на настале трошкове у претходном извештајном периоду.

-закупнина- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 127.440,00 динара, односе се на закупнину по уговору о закупу пословног простора у коме се обављала делатност апотеке, а у којем се сада налази опрема и залихе робе, који трошкови нису плаћени

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе укупно износе 201.007,43 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе износе 20.860,43 динара.

Укупно неизмирене обавезе стечајне масе износе 300.503,16 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на исплату стварно насталих трошкова настале у извештајном периоду.

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	0,00	16.122.144,58	16.122.144,58	0,00	16.122.144,58
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.122.144,58</b>	<b>16.122.144,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.122.144,58</b>

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 0,00 динара.

У извештајном периоду на испитном рочишту одржаном дана 01.10.2019. године утврђена су потраживања стечајним повериоцима у укупном износу од 16.122.144,58 динара, и то као потраживања разврстана у трећи исплати ред.

Исто се односи на утврђена потраживања следећих поверилаца:

1. ЛИН ДОО Мајур у износу од 1.102.169,75 динара
2. MEDICOM ДОО Шабац у износу од 321.898,86 динара
3. FARMALOGIST ДОО Београд у износу од 11.586.804,86 динара
4. VELEXFARM ДОО Београд у износу од 1.292.297,02 динара
5. PHOENIX PHARMA ДОО Београд у износу од 1.532.297,58 динара
6. МАРИЋ Ј М ДОО Сремска Митровица 84.960,00 у износу од динара.
7. PANONIJA PHARM ДОО у износу од 201.716,51 динара

Сва утврђена потраживања су потраживања трећег исплатног реда.

У извештајном периоду је дошло до повећања утврђених обавеза према повериоцима у укупном износу од 627.594,40 динара, и то према следећим повериоцима:

Признате обавезе на крају извештајног периода укупно износе 16.122.144,58 динара.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	47.988,93
2.	Укупан прилив		-15.285,00
3.	Укупан одлив		22.906,07
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)	31.12.2019.	9.797,86

**Коментар**

Почетно стање на текућим рачунима износи 47.908,93 динара.

Укупан прилив износи -15.285,00 динара.

Укупан одлив износи 22.906,07 динара.

Крајње стање на текућим рачунима износи 9.797,86 динара.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочених новчаних средстава.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	2.009,00
2.	Укупан прилив		15.285,00
3.	Укупан одлив		17.194,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	100,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни износи 2.009,00 динара.

Укупан прилив износи 15.285,00 динара.

Укупан одлив износи 17.194,00 динара

Крајње стање на текућим рачунима износи 100,00 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. Фортика књиговодствена агенција Замберлин-	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су ангажована одређена лица, а за наведено су дате сагласности поступајућег стечајног судије. Ангажована су следеће лица:

-Књиговодствена агенција Фортика Маја замберлин ПР из Сремске Митровице, за вршење књиговодствених услуга, за уговорену накнаду на месечном нивоу од 10.000,00 динара. Настале обавезе у ивештајном периоду изнпосе 30.000,00 динара.У извештајном периоду ниое било исплата по наведеном основу.

Укупне неизмирене обавезе по наведеном основу на крају извештајног период износе 40.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.897,86
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		675.821,06
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		365.200,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>1.050.918,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног период износи 1.050.918,92 динара и чини је ликвидациона вредност следеће имовине:

- готовина и готовински еквиваленти- готовина у благајни у износу од 9.897,86 динара.
- залихе- вредност залихе робе у износу од 675.821,06 динара.
- опрема- вредност опреме, која се налази у закупљеном простору у коме се обављала делатност апотеке, у Сремској Митровици у улици Војводе Степе бб, у износу од 365.200,00 динара.

Напомена: Приликом пописа и пријема имовине стечајног дужника констатовано је да је вредност имовине која је евидентирана у књиговодственој евиденцији значајно већа од вредности имовине која затечена и пописна од стране стечајног управника, односно пописне комисије. Ова разлика вредности запримљене имовине у односу за књиговодствено евидентирану имовину односи се на следеће:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.515.725,94 динара (напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 2419 Прелазни рачуни, 0-00001 Апотека Камењар евидентирано стање је 5.515.725,94 динара (представљају остварене прокњижене пазаре у објекту апотека, а који нису уплаћени нити у благајну овог привредног друштва нити су уплаћени на текући рачун друштва), док пописом имовине и преузимањем исте није констатован пријем и попис наведене имовине.
- Залиха робе у износу од 4.170.621,63 динара (напомена: у књиговодственој евиденцији на конту 134 Роба у промету на мало (Апотека Камењар) евидентирано стање је 4.856.442,69 динара, док пописом имовине и преузимањем исте констаован пријем и попис ове имовине у вредности од 675.821,06 динара.

Ова неслагања стварног стања имовине, у тренутку пописа имовине и пријема исте у посед стечајног управника, у односу на књиговодствено стање исказано у пословним књигама, указује на МАЊАК ИМОВИНЕ у укупном износу од 9.686.347,57 динара (5.515.725,94 динара и 4.170.621,63 динара).

О наведеном је тражено писаним дописом од стране стечајног управника да се изјасне одговорна лица овог привредног субјекта. Законски заступник директор Тамара Вармеђа се о наведеним околностима изјаснила дана 10.09.2019. године, док се други уписани заступник Бранислав Паравинић ( који је и власник правног лица са 100% удела у истом) изјаснио о наведеном дана 30.09.2019. године. У наведеним изјашњења нису наведени разлози и образложења за настали мањак имовине овог правног лица.

Стечајни управник ће у наредном периоду предузети све потребне радње ради обавештавања надлежних органа о постојању евентуалних елемената кривичног дела, као и да ће предузети друге радње ради накнаде настале штете која је начињена стечајном дужнику.

## 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: СТ-14/2019

Датум: 20.01.2020.

Назив стечајног дужника: Здравствена установа апотека ФАРМАЦИЈА + Сремска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
42-19	31.10.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник	9.338,48
47-19	30.11.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник	9.990,23
50-19	31.12.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник	8.849,72
			<b>Укупно:</b>
			<b>28.178,43</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>28.178,43</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
192200000862	10.10.2019.	ЈП Пошта Србије	113,00
ПШ-22-10-2019	22.10.2019.	ЈП Пошта Србије	108,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>221,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	206,43
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	65,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>866,43</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
190232	31.10.2019.	Фортика књиговодствена агенција Замберлин-Станисављевић Маја	10.000,00
190255	30.11.2019.	Фортика књиговодствена агенција Замберлин-Станисављевић Маја	10.000,00
190279	31.12.2019.	Фортика књиговодствена агенција Замберлин-Станисављевић Маја	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Закупнина			
ПР-10133-19	10.10.2019.	Марић Ј М доо	42.480,00
ПР-100/2020	31.12.2019.	Марић Ј М доо	42.480,00
број ПР-1515-19	27.11.2019.	Марић Ј М доо	42.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>158.527,43</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>186.705,86</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516594-63  
Banca Intesa a.d Beograd, 160-553238-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>49.997,93</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник	10.763,48
15.10.2019.	Агенција Радос Василије Радосављевић ПР стечајни управник	8.476,16
<b>Укупно:</b>		<b>19.239,64</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	Рачуноводствени биро доо	1.150,00
15.10.2019.	Рачуноводствени биро доо	900,00
15.10.2019.	Рачуноводствени биро доо	2.360,00
28.10.2019.	Папирус М123	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.210,00</b>

Пошта и телефон		
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	914,00
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	69,00
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	113,00
15.10.2019.	ЈП Пошта Србије	243,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.339,00</b>

Текуће одржавање		
15.10.2019.	Силка СМ ТР Игор Радић ПР	3.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.850,00</b>

Платни промет		
15.10.2019.	Banca Intesa ад Београд	80,00
15.10.2019.	Banca Intesa ад Београд	80,00
21.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	206,43
31.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	595,00
31.10.2019.	Banca Intesa a.d Beograd	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.026,43</b>

Административне таксе		
15.10.2019.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.570,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
15.10.2019.	Привредни суд у Сремској Митровици	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.145,00</b>
<b>Остало</b>		
15.10.2019.	Јавни бележник Милан Војводић	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>40.100,07</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>9.897,86</b>