

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: Ст. 9/2021
Назив стечајног дужника: AGROPROM COM доо Сремска Митровица
Матични број: 20084740
Датум отварања стечајног поступка: 11.05.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-1889
Датум израде извештаја: 14.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша Аик Банка А.Д.- Београд, 285-121109000001-18

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.080.133,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.361.560,82
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		6.441.694,54

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 4.080.133,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.080.133,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.361.560,82
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	6.441.694,54

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	4.080.133,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.361.560,82
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	6.441.694,54

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	794.967,61	796.936,98	2.359.591,45
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	794.967,61	796.936,98	2.359.591,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање од пре покретање стечаја од Вија Продукт доо Челарево у износу од 600.000,00 динара и од Бојагић доо Сомбор у износу од 196.936,98 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	796.936,98			
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	846.795,48	0,00	0,00	0,00

Коментар

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

- Уплата од Ехро Ванке ад у износу од 49.858,50 динара.

-Наплата потраживања :

- Вија Продукт доо у износу од 600.000,00 динара
- Бојагић доо Сомбор у износу од 196.936,98 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	170.240,96	0,00	0,00	0,00	170.240,96
2. Судски трошкови	0,00	90.648,00	0,00	0,00	90.648,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	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	20.001,69	47.999,66	30.000,00	38.999,53	29.001,82
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	190.242,65	178.647,66	150.000,00	78.999,53	289.890,78

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.250,00	0,00	30.000,00	8.250,00	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	57.911,00	87.939,41	90.000,00	116.522,41	29.328,00
5. Пошта и телефон	36.222,00	0,00	30.000,00	0,00	36.222,00
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	5.073,83	9.000,00	5.073,83	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	11.280,00	10.560,00	30.000,00	16.560,00	5.280,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	63.138,76	187.500,00	187.500,00	250.000,00	638,76
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	118.000,00	150.000,00	300.000,00	200.000,00	68.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35.890,41	0,00	0,00	0,00	35.890,41
18. Административне таксе	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	433.506,00	436.000,00	433.506,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	98.820,00	0,00	0,00	98.820,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	42.812,01	600.000,00	1.040.000,00	640.000,00	2.812,01
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	512.324,18	1.674.579,24	2.367.500,00	2.008.732,24	178.171,18

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Такса према Глобал Директ доо у предмету БПж 643/22 у износу од 90.648,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника месечно 40.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар у укупном износу од 28.998,29 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 87.939,41 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 5.073,83 динара.
12. Трошкови путарине према ЈП Путеви Србије у износу од 560,00 динара и Мол Србија доо у износу од 10.000,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 187.500,00 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2022. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јул, август и септембар месец 2022. године.
16. Трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 150.000,00 динара.
19. Трошкови пореза на додату вредност у износу од 433.506,00 динара.
23. На основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 15.05.2021. године ангажована је Јадранка Јездић ПР. У току извештајног периода настала је обавеза за јул, август и септембар месец у укупном износу од 120.000,00 динара и трошкови сређивања архивске грађе и регистратурског материјала у износу од 480.000,00 динара.
24. Обрачун Алсу у износу од 80.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника месечно 40.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец мај, јун, јул и август 2022. године у укупном износу од 38.999,53 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.250,00 динара.
4. Трошкови горива у износу од 116.522,41 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 5.073,83 динара.
12. Путни трошкови - путарина у износу од 16.560,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 250.000,00 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јун, јул, август и септембар месец.
15. Књиговодствене услуге се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице, исплаћен је износ за јун, јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 200.000,00 динара (нето месечно 40.000,00 динара).
16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 200.000,00 динара.
19. Трошкови пореза на додату вредност у износу од 433.506,00 динара.
21. Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 98.820,00 динара.
23. Плаћени трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за месец јун, јул, август и септембар у укупном износу од 160.000,00 динара, односно месечно 40.000,00 динара и трошкови принудне архивирања и сређивања архивске грађе у износу од 480.000,00 динара.
24. Плаћени трошкови по обрачуну Алсу за 2022. годину у износу од 80.000,00 динара за 2. квартал 2022. године.

Редослед намирења		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	101.102.504,62	-101.102.504,62	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	328.545,97	0,00	0,00	328.545,97	0,00
3.	II исплатни ред	1.990.844,86	0,00	0,00	371.454,04	1.619.390,82
4.	III исплатни ред	263.379.001,48	69.167.559,62	0,00	0,00	332.546.561,10
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	
Укупно		366.800.896,93	-31.934.945,00	0,00	700.000,01	334.165.951,92

Коментар

Након укидања мере забране извршења и намирења дошло је до продаје непокретности у извршном поступку, а које је купио извршни поверилац -Ехробанк ад Београд на јавном надметању у износу од 31.934.945,00 динара и за тај износ извршни поверилац се намирио.

У извештајном периоду потраживања под различним правом, а која немају више имовине под различним правом су сврстани у трећи исплатни ред, и то :

- Ехробанк ад у износу од 61.567.836,18 динара
- Уникредит банка ад у износу од 4.062.987,80 динара
- Адвокат Ненад Вулетић у износу од 3.536.735,64 динара.

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 26.08.2022. године исплаћени су повериоци по основу главне деобе, и то :

- у првом исплатном реду у 100% износу односно 328.545,97 динара
- у другом исплатном реду у 18,66% износу односно 371.454,03 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	4.080.133,72
2.	Укупан прилив		713.713,07
3.	Укупан одлив		2.654.649,37
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)	30.09.2022.	2.139.197,42

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 2.139.197,42 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања слободних динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		133.082,41
3.	Укупан одлив		133.082,41
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било преко благајне стечајног дужника у износу од 133.082,41 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	62.745,68	187.500,00	250.000,00	245,68
2. ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
3. АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
Укупно	202.745,68	457.500,00	610.000,00	50.245,68

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 21.05.2021. године на период од 11.05.2021. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара нето. У извештајном периоду је било исплата за месец јун, јул, август и септембар у укупном бруто износу од 250.000,00 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 21.05.2021. године на период од 15.05.2021. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара бруто. У току извештајног периода исплаћен је износ за месец јун, јул, август и септембар у укупном износу од 160.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић и исплаћен је износ од 200.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.139.197,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.359.591,45
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		4.498.788,87

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.139.197,42 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

Дана 31.08.2022. године послате су друге опомене пред утужење.

По опоменама уплатили су:

1. VIJA PRODUCT DOO – у укупном износу 600.000,00 динара
2. VOJAGIĆ EXPORT-IMPORT DOO – у укупном износу 196.936,98 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 14.07.2022. године стечајни судија је донео Решења којима се констатује да је извршена продаја за целину један и целину два, која су добиле клаузулу правоснажности 28.07.2022. године.

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

Дана 02.08.2022. године предат је Нацрт за главну деобу.

Дана 26.08.2022. године стечајни судија је донео Решење о главној деоби. Решење је добило клаузулу правоснажности даном доношења решења.

Решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 26.08.2022. године исплаћени су повериоци по основу главне деобе, и то :

- у првом исплатно реду у 100% износу односно 328.545,97 динара
- у другом исплатном реду у 18,66% износу односно 371.454,03 динара.

Дана 02.09.2022. године стечајни управник је обавестио стечајног судију о исплати поверилаца.

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

Није било активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови горива и телефона у укупном износу од 38.999,53 динара за мај, јун, јул и август 2022. године.

VI Остале активности

У извештајном периоду извршено је архивирање архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника од пре покретања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

.

Број предмета: Ст. 9/2021

Датум: 14.10.2022.

Назив стечајног дужника: AGROPROM COM доо Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6Пж 643/22	20.07.2022.	ГЛОБАЛ ДИРЕКТ ДОО- ЛЕСКОВАЦ	90.648,00
			Укупно: 90.648,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
СТ 84/22	20.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2022,	31.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.001,84
08/2022	31.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.999,53
09/2022.	30.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.998,29
			Укупно: 47.999,66
			Укупно трошкови стечајног поступка: 178.647,66

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
31052022/1	21.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	0,41
31072022/1	31.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.701,00
31082022	31.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.910,00
09/2022	30.09.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.328,00
			Укупно: 87.939,41
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	729,06
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	300,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	1.564,39
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	76,38
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Веоград	1.084,00
Укупно:			5.073,83

Дневнице и путни трошкови			
8644/8674	21.07.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,00
31072022	31.07.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	560,00
95743/95840	20.09.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			10.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2022	01.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
Б-08/2022	01.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
Б-09/2022	01.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
Укупно:			187.500,00

Књиговодствене услуге			
07/2022	26.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22-РН007000165	25.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22-РН007000190	23.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2022	31.07.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
26/2022	31.08.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
30/2022	30.09.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
ПДВ 06/2022	13.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	338.036,00
ПДВ-08/2022	15.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.470,00
Укупно:			433.506,00

Остало			
07/2022.	26.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
58-2022	23.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22-РН007000182	01.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
63-2022	16.09.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			600.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/11668/2022	12.08.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.674.579,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.853.226,90
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Наша Аик Банка А.Д.- Београд, 285-1211090000001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	4.080.133,72
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	49.858,50
Укупно:		49.858,50

Наплата потраживања		
03.08.2022.	ВИЈА ПРОДУКТ ДОО - ЧЕЛАРЕВО	500.000,00
06.09.2022.	БОЈАГИЋ ДОО - СОМБОР	196.936,98
30.09.2022.	ВИЈА ПРОДУКТ ДОО - ЧЕЛАРЕВО	100.000,00
Укупно:		796.936,98

Укупни приливи:	846.795,48
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
01.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
25.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
23.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.999,53
Укупно:		38.999,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2022.	INFINITY ДОО - ВАЌКА ТОРОЛА	2.000,00
01.08.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.250,00
Укупно:		8.250,00

Гориво и мазиво		
21.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.316,00
21.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	0,41
01.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.595,00
25.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	28.701,00
23.09.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	29.910,00
Укупно:		116.522,41

Платни промет		
13.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	420,00
21.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	729,06
01.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	400,00
02.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	300,00
25.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	450,00
30.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	1.564,39
31.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	50,00
15.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	76,38
23.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Beograd	1.084,00
Укупно:		5.073,83

Дневнице и путни трошкови		
21.07.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,00
21.07.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,00
01.08.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	6.000,00
23.09.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	560,00
Укупно:		16.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
01.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
25.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
23.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.500,00
Укупно:		250.000,00

Књиговодствене услуге		
21.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
01.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
25.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
23.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
01.08.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
25.08.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
23.09.2022.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
13.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	338.036,00
15.09.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	95.470,00
Укупно:		433.506,00

Трошкови оглашавања		
21.07.2022.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	98.820,00
Укупно:		98.820,00

Остало		
21.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
01.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
25.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
23.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
23.09.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		640.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.09.2022.	АЛСУ - БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
30.08.2022.	ВАРГА МАТИЛД	91.101,12
30.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Сремска Митровица	237.444,85
Укупно:		328.545,97

II исплатни ред		
30.08.2022.	Јавно водопривредно предузеће "ВОДА ВОЈВОДИНЕ"	55,92
31.08.2022.	ГРАД СУБОТИЦА- Градско Правобранилаштво	38.794,90
30.08.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА Фил. Сремска Митровица	330.929,10
30.08.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.674,12
Укупно:		371.454,03

Укупни одливи:		2.787.731,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	2.139.197,42
---	---------------------