

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: 11.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик Банка А.Д.- Београд, 105-2706469-07

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.701.982,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.357.476,35
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		4.059.458,74

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.701.982,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.701.982,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.357.476,35
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	4.059.458,74

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	1.701.982,39
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.357.476,35
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	4.059.458,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	2.357.476,35
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.357.476,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.391,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника од Јавног Извршитеља Бојана Товаришића из Суботице у предмету II 106/19 у износу од 20.391,01 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	160.530,00	0,00	69.882,00	69.882,00	90.648,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	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	68.799,47	118.793,43	103.836,42	89.789,82	97.803,08
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	399.570,43	198.793,43	293.718,42	239.671,82	358.692,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89.499,37	14.993,00	39.502,37	0,00	104.492,37
5. Пошта и телефон	36.222,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.255,00	9.000,00	1.255,00	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	5.280,00	9.400,00	14.500,00	14.400,00	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	638,76	185.185,17	187.500,00	185.185,17	638,76
15. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	68.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35.890,41	0,00	0,00	35.890,41	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	235.530,54	627.833,17	667.502,37	653.730,58	209.633,13

Коментар

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

-Решењем од 25.04.2023. године у укупном износу од 372.685,91 динара.

-Решењем од 11.05.2023. године у укупном износу од 293.190,25 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-Решењем од 22.06.2023. године у укупном износу од 295.344,63 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 80.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец април, мај и јун у укупном износу од 118.793,43 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Трошкови горива у износу од 14.993,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.255,00 динара.
12. Трошкови путарине према Мол Србија доо у износу од 9.400,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 185.185,17 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец април, мај и јун 2023. године.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 144.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за април, мај и јун месец 2023. године.
16. Трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 150.000,00 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 април, мај и јун месец у укупном износу од 120.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови у износу од 69.882,00 динара.
3. Прелиминарна награда у износу од 80.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец фебруар, март и април у укупном износу од 89.789,82 динара.

Обавезе стечајне масе:

5. Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.255,00 динара.
12. Путни трошкови - путарина у износу од 14.400,00 динара.
14. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 185.185,17 динара, односе се на вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за април, мај и јун месец.
15. Књиговодствене услуге се односе на накнаду за ангажовану књиговодствену агенцију "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице, исплаћен је износ за април, мај и јун месец 2023. године у укупном бруто износу од 144.000,00 динара (нето месечно 40.000,00 динара).
16. Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић у износу од 150.000,00 динара.
17. Накнада за унапређење и заштиту животне средине у износу од 35.890,41 динара одобрена Решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 17.10.2022. године.
23. Плаћени трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за месец април, мај и јун у укупном износу од 120.000,00 динара, односно месечно 40.000,00 динара.

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	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	1.619.390,82	0,00	0,00	0,00	1.619.390,82
4.	III исплатни ред	332.546.561,10	2.247.498,98	0,00	0,00	334.794.060,08
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		334.165.951,92	2.247.498,98	0,00	0,00	336.413.450,90

Коментар

У извештајном периоду Решењем од 25.04.2023. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања. поднеском од 05.04.2023. године повериоц "Агро Арм" доо Београд поднео је захтев за исправљање коначне листе потраживања на основу пресуде Привредног суда у Суботици П-78/2020 од 2020. године и пресуде привредног Апелационог суда Београд 12Пж-10770/21 од 09.03.2023. године и утврђен је износ од 2.247.498,98 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.701.982,39
2.	Укупан прилив		5.991,01
3.	Укупан одлив		879.002,40
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)	30.06.2023.	828.971,00

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2023. године износи 828.971,00 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 орочавања слободних динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.400,00
3.	Укупан одлив		14.400,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било преко благајне стечајног дужника у износу од 14.400,00 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	245,68	185.185,17	185.185,17	245,68
2. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3. АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
Укупно	50.245,68	479.185,17	479.185,17	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 април, мај и јун у укупном бруто износу од 185.185,17 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 нето (бруто 48.000,00 динара). У току извештајног периода исплаћен је износ за месец април, мај и јун у укупном износу од 144.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажована је адвокат Верица Тојић Сретеновић и исплаћен је износ од 150.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		828.971,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.357.476,35
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		3.186.447,35

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 828.971,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду наплаћен је део дуга од дужника стечајног дужника Сузана Биљански у износу од 20.391,01 динара, а на основу покренутог извршног поступка по предмету ИИ 106/19.

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 Обавештење одбору поверилаца са образложењем за отпис дела ненаплаћеног потраживања за који не постоји правни основ за наплау истих.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови за фебруар, март и април у укупном износу од 89.789,82 динара.

VI Остале активности

Није било активности у извештајном периоду.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се предузети све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и кодексом етике, у циљу закључења стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: Ст. 9/2021

Датум: 11.07.2023.

Назив стечајног дужника: AGROPROM COM доо Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
51-23	29.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
70-23	27.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
			Укупно: 80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023.	30.04.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.995,25
05/2023.	31.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.045,75
06/2023.	30.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.752,43
			Укупно: 118.793,43
			Укупно трошкови стечајног поступка: 198.793,43

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/2023	01.04.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	4.995,00
05/2023	31.05.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	4.998,00
06/2023	30.06.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	5.000,00
			Укупно: 14.993,00
Пошта и телефон			
232200000261	28.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2023.	Аик Банка А.Д.- Beograd	385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:			1.255,00

Дневнице и путни трошкови			
193154/193602	08.04.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.700,00
216044/216539	18.05.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.700,00
Укупно:			9.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2023	01.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Б-05/2023	03.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Б-06/2023	01.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Укупно:			185.185,17

Књиговодствене услуге			
23-РН007000082	30.04.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
23-РН007000107	29.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
23-РН007000137	27.06.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-2023	01.05.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
23/2023	31.05.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
30/2023	30.06.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остало			
23-2023	25.04.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
26-2023	26.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
33-2023	16.06.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			627.833,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			826.626,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 1.701.982,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	13.513,01
17.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	6.878,00
Укупно:		20.391,01
Укупни приливи:		20.391,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	69.882,00
Укупно:		69.882,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
27.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.999,15
29.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.795,42
27.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.995,25
Укупно:		89.789,82

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.06.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
03.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	385,00
29.05.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	435,00
27.06.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	385,00
28.06.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	50,00
Укупно:		1.255,00

Дневнице и путни трошкови		
03.05.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,00
29.05.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.700,00
27.06.2023.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.700,00
Укупно:		14.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
29.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
27.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		185.185,17

Књиговодствене услуге		
03.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
29.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
27.06.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
		Укупно:
		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.05.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
29.05.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
27.06.2023.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	50.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.05.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.890,41
		Укупно:
		35.890,41

Остало		
03.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
29.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
27.06.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
		Укупно:
		120.000,00

		Укупни одливи:
		893.402,40

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		828.971,00
---	--	-------------------