

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-25/2021
Назив стечајног дужника: ГРИЛ д.о.о. Белегиш
Матични број: 21032760
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2021.
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: Јадранка Јездић
Број лиценце: 155-1844
Датум израде извештаја: 18.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Наша Аик Банка А.Д.- Београд, 285-226109000006-88

**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	1.861.897,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	120.879,20
4.	Залихе	56.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	21.684.876,00
8.	Опрема	8.462.950,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.187.102,60

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.861.897,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.861.897,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	120.879,20
3. Залихе	0,00	56.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	21.684.876,00
7. Опрема	228.895,29	8.691.845,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	228.895,29	32.415.997,89

Коментар

У извештајном периоду, приликом изласка овлашћеног проценитеља на терен у сврху детаљног упознавања са предметом процене, ангажована су физичка лица како би се посебним алатом отворила врата која на електронски погон, јер у објекту нема струје. Том приликом утврђено је постојање агрегата за који је урађен накнадни попис, као и расходване коморе, која као таква није у употреби. Образована пописна комисија је извршила попис накнадно пронађене имовине, док је ангажовани проценитељ извршио процену исте.

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	1.861.897,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	120.879,20
3. Залихе	0,00	56.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	21.684.876,00
7. Опрема	0,00	8.691.845,29
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	32.415.997,89

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	120.879,20
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	56.500,00
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	21.684.876,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	8.691.845,29
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	30.554.100,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	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	18.831,75	55.146,90	55.777,59	37.434,61	36.544,04
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	158.831,75	85.146,90	145.777,59	67.434,61	176.544,04

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	1.260,00	13.795,00	7.605,00	7.605,00	7.450,00
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	8.956,52	29.994,87	28.951,15	8.956,00	29.995,39
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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
8. Платни промет	0,00	1.096,41	2.000,00	1.096,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	808.128,00	1.218.816,00	1.218.816,00	410.688,00	1.616.256,00
11. Вештачења и процене	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	800,00	420,00	1.220,00	800,00	420,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	62.696,55	166.875,00	166.875,00	120.000,00	109.571,55
15. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	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	0,00	270.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	881.841,57	1.772.997,28	2.037.467,15	891.145,41	1.763.693,44

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :

Трошкови стечајног поступка :

2. Прелиминарна награда стечајног управника јул 2022. године у износу од 30.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

6. Накнада трошкова стечајног управника за јул, август и септембар месец у укупном износу од 55.146,90 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.795,00 динара.
4. Трошкови горива за јул, август и септембар у износу од 29.994,87 динара.
8. Платни промет у износу од 1.096,41 динара.
10. Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 1.218.816,00 динара.
11. Процена имовине према Саруфо доо у износу од 222.000,00 динара.
12. Трошкови путарине у износу од 420,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу према ангажованом Бојану Стојановићу за месец јул, август и септембар у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (месечно 10.000,00 динара) и према стручном сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец јул, август и септембар у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге за месец јул, август и септембар у укупном износу од 120.000,00 динара, месечно 40.000,00 динара.

Одливи :

Одобрени и плаћени су трошкови Решењима којима је дата сагласност од стране стечајног судије у кварталном периоду и решењима из предходног извештајног периода. Решења из трећег квартала су:

- Решењем од 13.07.2022. године у укупном износу од 788.160,85 динара.
- Решењем од 16.08.2022. године у укупном износу од 558.429,04 динара.
- Решењем од 15.09.2022. године у укупном износу од 836.654,85 динара.

Трошкови стечајног поступка :

2. Прелиминарна награда стечајног управника за јул у укупном износу од 30.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.434,61 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.605,00 динара.
4. Трошкови горива у износу од 8.956,00 динара.
8. Платни промет у износу од 1.096,41 динара.
9. Премија осигурања према осигуравајућој кући "Миленијум Осигурање" ад у износу од 17.842,84 динара.
10. Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 410.688,00 динара.
11. Процена имовине према Саруфо доо у износу од 222.000,00 динара.
12. Трошкови путарине у износу од 800,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу према сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец јул, август и септембар у укупном износу од 120.000 динара.
15. Књиговодствене услуге за месец јул, август и септембар у укупном износу од 120.000,00 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	557.215.196,05	0,00	0,00	0,00	557.215.196,05
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	594.837.721,80	126.477.335,71	0,00	0,00	721.315.057,51
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		1.152.052.917,85	126.477.335,71	0,00	0,00	1.278.530.253,56

Коментар

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 05.07.2022. године утврђена су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у укупном износу од 126.477.335,71 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.	1.861.897,40
2.	Укупан прилив		-9.756,00
3.	Укупан одлив		948.824,02
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.	903.317,38

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2022. године износи 903.317,38 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		9.756,00
3.	Укупан одлив		9.756,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 9.756,00 динара које се односе на трошкове горива и путарине.

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. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2. САРУФО ДОО - БЕОГРАД	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
3. ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	808.128,00	1.218.816,00	410.688,00	1.616.256,00
4. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	62.549,14	46.875,00	0,00	109.424,14
5. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	870.677,14	1.727.691,00	872.688,00	1.725.680,14

Коментар

-Ангажовано стручно лице за обављање послова у стечајном поступку Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за јул, август и септембар у укупном износу од 120.000,00 динара (месечно 40.000,00 динара). У извештајном периоду исплаћен је износ од 200.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2022. године.

-За израду извештаја о процени имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правно лице, уз сагласност чланова одбора поверилаца ангажован је овлашћени проценитељ Саруфо доо Београд и исплаћен је износ од 222.000,00 динара.

-За професионално физичко техничко обезбеђење имовине ангажована је агенција "Протектор СМ" доо за професионално физичко-техничко обезбеђење, настала је обавеза у износу од 794.880,00 динара. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 410.688,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јул, август и септембар месец 2022. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 24.12.2021. године у месечном бруто износу од 15.625,00 динара. У извештајном периоду није било исплата.

-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 на основу сагласности од 24.12.2021. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		903.317,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		120.879,20
4. Залихе		56.500,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		21.684.876,00
8. Опрема		8.691.845,29
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.457.417,87

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 903.317,38 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

Целокупна имовине стечајног дужника је осигурана код осигуравајуће куће Миленијум осигурање, уз добијену сагласност од стране стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици која полиса је активна на дан сачињавања овог кварталног извештаја. Уз претходну сагласност стечајног судије ангажовано је и професионално физичко-техничко обезбеђење на адреси стечајног дужника где се налази објекат са опремом стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни судија је донео Решење и тиме продужио рок стечајном управнику за нуђење на продају стечајног дужника закључно са 09.11.2022. године.

Стечајни управник је, након више измена и корекција техничке природе добио коначну процену покретне и непокретне имовине стечајног дужника и процену стечајног дужника као правног лица израђен од стране овлашћеног проценитеља након чега је приступио активностима које претходе продаји стечајног дужника као правног лица.

Дана 12.09.2022. године стечајни управник је послао Обавештење о целисходности продаје стечајног дужника Грил доо у стечају као правног лица у односу на продају појединачне имовине.

Дана 19.09.2022. године стечајни управник је упутио Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица и од свих чланова одбора је добио сагласност за наведени начин продаје.

Дана 20.09.2022. године стечајни управник је послао Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје стечајног дужника као правног лица одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Привредном суду и Разлучном повериоцу.

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

За потребе извештаја о процени имовине стечајног дужника ангажован је овлашћени проценитељ. Изласком на терен утврђено је постојање опреме и то: Агрегат (Север) и Раскладна комора (мањи помоћни објекат по намени хладњача, 44м²).

Како је приликом пописа по отварању стечаја био онемогућен улазак у подрумску просторију и отварање врата на електрични погон јер у објекту нема електричне енергије ангажована су стручна лица која су уједно успела да отворе просторију у којој је затечена наведена опрема. Стечајни управник је образовао пописну комисију која је извршила попис накнадно пронађене имовине, а коју је потом овлашћени проценитељ проценио у оквиру извештаја о процени имовине.

Од стране овлашћеног проценитеља израђена је коначна Процена вредности стечајног дужника као правног лица.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду настала је обавеза за накнаду трошкова у износу од 55.146,90 динара, а плаћена накнада трошкова у извештајном периоду у износу од 37.434,61 динара.

VI Остале активности

Од прикупљених понуда за спровођење поступка архивирања архивске грађе стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка изабрана је најповољнија понуда и извршено је архивирање и документација која је предата Историјском архиву Срем Сремска Митровица.

Дана 30.09.2022. године потписан је Уговор између стечајног управника и Историјског архива Срем из Сремске Митровице, такође је потписан Записник о примопредаји

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја стечајног дужника као правног лица је заказана за 07.11.2022. године.

Број предмета: 2. Ст-25/2021

Датум: 18.10.2022.

Назив стечајног дужника: ГРИЛ д.о.о. Белегиш

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			
Прелиминарна награда стечајног управника			
48-2022	14.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
59-2022	31.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.342,98
55/2022	31.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.602,86
09/2022.	30.09.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.201,06
			Укупно:
			55.146,90
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			85.146,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
412/419	26.07.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	420,00
177/182	01.07.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.925,00
333/338	29.08.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
700/722	29.09.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.950,00
			Укупно:
			13.795,00
Гориво и мазиво			
07/2022	31.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	9.996,18
08/2022	31.08.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	9.998,87
09/2022,	30.09.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	9.999,82
			Укупно:
			29.994,87
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	481,41
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	90,00
Укупно:			1.096,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
127	31.07.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
136	31.08.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
157	30.09.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	397.440,00
Укупно:			1.218.816,00

Вештачења и процене			
2022-65	01.07.2022.	САРУФО ДОО - БЕОГРАД	222.000,00
Укупно:			222.000,00

Дневнице и путни трошкови			
12072022	12.07.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	420,00
Укупно:			420,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2022	01.07.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-08/2022	01.08.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-09/2022	01.09.2022.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
15072022	15.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
08/2022.	01.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
09/2022	01.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			166.875,00

Књиговодствене услуге			
22-РН007000139	15.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22-РН007000176	22.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22-РН007000186	16.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.772.997,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.858.144,18
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **1.861.897,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.831,75
22.08.2022.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.602,86
Укупно:		37.434,61

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.260,00
22.08.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.925,00
22.08.2022.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	420,00
Укупно:		7.605,00

Гориво и мазииво		
18.07.2022.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	8.956,00
Укупно:		8.956,00

Платни промет		
15.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	481,41
18.07.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	300,00
22.08.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	225,00
16.09.2022.	Наша Аик Банка А.Д.- Београд	90,00
Укупно:		1.096,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.07.2022.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
Укупно:		410.688,00

Вештачења и процене		
15.07.2022.	САРУФО ДОО - БЕОГРАД	222.000,00
Укупно:		222.000,00

Дневнице и путни трошкови		
18.07.2022.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	800,00
Укупно:		800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22.08.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
16.09.2022.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
22.08.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
16.09.2022.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00

Књигодствене услуге	
Укупно:	120.000,00
Укупни одливи:	958.580,02
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	903.317,38