

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: 17.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода износи 903.317,38 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 903.317,38 |
| 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 | 31.457.417,87 |

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 | 903.317,38 |
| 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 | 31.457.417,87 |

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 | | |
| 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 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 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 |

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 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 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 | 36.544,04 | 58.570,04 | 57.088,79 | 18.342,98 | 76.771,10 |
| 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 | 176.544,04 | 58.570,04 | 147.088,79 | 18.342,98 | 216.771,10 |

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 | 7.450,00 | 4.850,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 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 | 29.995,39 | 25.596,88 | 27.098,70 | 0,00 | 55.592,27 |
| 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 | 297,00 | 6.000,00 | 297,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 1.616.256,00 | 1.218.816,00 | 1.218.816,00 | 0,00 | 2.835.072,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 109.571,55 | 166.875,00 | 166.875,00 | 40.000,00 | 236.446,55 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 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 | 191.400,00 | 95.700,00 | 0,00 | 191.400,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 324.000,00 | 54.000,00 | 270.000,00 | 54.000,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.763.693,44 | 2.051.834,88 | 1.700.789,70 | 350.297,00 | 3.465.231,32 |

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 58.570,04 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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.850,00 динара.
4. Трошкови горива за октобар, новембар и децембар у износу од 25.596,88 динара.
8. Платни промет у износу од 297,00 динара.
10. Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 1.218.816,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу према ангажованом Бојану Стојановићу за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (месечно 10.000,00 динара) и према стручном сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге за месец октобар, новембар и децембар у укупном износу од 120.000,00 динара, месечно 40.000,00 динара.
21. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 191.400,00 динара.
23. Трошкови архивирања архивске грађе и регистратурског материјала у износу од 270.000,00 динара и такса према Историјском архиву Срем за 54.000,00 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 13.10.2022. године у укупном износу од 627.963,88 динара.
- Решењем од 10.11.2022. године у укупном износу од 647.968,10 динара.
- Решењем од 16.12.2022. године у укупном износу од 571.946,51 динара.

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.342,98 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 297,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о делу према сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец октобар у укупном износу од 40.000 динара.
15. Књиговодствене услуге за месец октобар у укупном износу од 40.000,00 динара.
23. Трошкови архивирања архивске грађе и регистратурског материјала у износу од 270.000,00 динара.

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 | 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 | 721.315.057,51 | 0,00 | 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 | 1.278.530.253,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.530.253,56 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2022. | 903.317,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 368.639,98 |
| 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) | 31.12.2022. | 534.677,40 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износи 534.677,40 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 | 01.10.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2022. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника.

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 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 2. ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 1.616.256,00 | 1.218.816,00 | 0,00 | 2.835.072,00 |
| 3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 109.424,14 | 46.875,00 | 0,00 | 156.299,14 |
| 4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 0,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Укупно | 1.725.680,14 | 1.505.691,00 | 80.000,00 | 3.151.371,14 |

Коментар

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

-За професионално физичко техничко обезбеђење имовине ангажована је агенција "Протектор СМ" доо за професионално физичко-техничко обезбеђење, настала је обавеза у износу од 1.218.816,00 динара. У извештајном периоду није било исплата.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2022. године на основу сагласности од 24.12.2021. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за октобар месец 2022. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2022. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 534.677,40 |
| 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 | | 8.691.845,29 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 31.088.777,89 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 534.677,40 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.

- Стечајни управник је поднео Пореској управи Захтев за поврат потраживања по основу настале претплате за ПДВ.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 07.10.2022. године објављен је Оглас за продају стечајног дужника Грил доо у стечају као правног лица у два високо тиражна дневна листа Курир и Политика и на званичном сајту НБС.
- До дана 07.11.2022. године када је била заказана продаја неје било пријављених учесника за продају тако да продаја није одржана.
- Дана 10.11.2022. године стечајни управник је доставио стечајном судији Записнике о неуспешној продаји. Истог дана предао је Обавештење о неуспешној продаји стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање.
- Дана 18.11.2022. године стечајни управник је у складу са Законом о стечају послао Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима друге продаје.
- Дана 16.12.2022. године објављен је Оглас за продају стечајног дужника као правног лица на другом јавном надметању, која је заказана за 27.01.2023. године у два високотиражна дневна листа Курир и Политика и на званичном сајту НБС.

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)

Није било активности у извештајном периоду

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова на основу стварно насталих трошкова и то у следећим износима:
18.342,98 динара за август месец, а које се односе на стварно настале трошкове горива и путарине у овом извештајном периоду.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Наставиће се са даљим активностима на уновчењу имовине у складу са Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом, као и другим активностима које су у надлежности стечајног управника као органа стечајног поступка. Продаја стечајног дужника као правног лица је заказана за 27.01.2023. године.
- Очекује се да у наредном извештајном периоду Пореска управа изврши поврат Пореза на додату вредност стечајном дужнику Грил доо у стечају по поднетим пореским пријавама.

Број предмета: 2. Ст-25/2021

Датум: 17.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2022. | 31.10.2022. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 19.202,92 |
| 11/2022, | 30.11.2022. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 19.684,81 |
| 12/2022, | 30.12.2022. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 19.682,31 |
| | | | Укупно: 58.570,04 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 58.570,04 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 2164/2256 | 30.11.2022. | ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 4.850,00 |
| | | | Укупно: 4.850,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 10/2022 | 31.10.2022. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ | 8.000,18 |
| 11/2022. | 30.11.2022. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ | 9.098,70 |
| 12/2022. | 30.12.2022. | АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ | 8.498,00 |
| | | | Укупно: 25.596,88 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2022. | Наша Аик Банка А.Д.- Београд | 162,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2022. | Наша Аик Банка А.Д.- Београд | 135,00 |
| | | | Укупно: 297,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 195 | 31.10.2022. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 410.688,00 |
| 263 | 30.11.2022. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 397.440,00 |
| 275 | 31.12.2022. | ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 410.688,00 |
| | | | Укупно: 1.218.816,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------------|
| Б-10/2022 | 01.10.2022. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.625,00 |
| Б-11/2022 | 01.11.2022. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.625,00 |
| 10/2022, | 19.10.2022. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| 11/2022 | 01.11.2022. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| Б-12/2022 | 01.12.2022. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 15.625,00 |
| 12/2022 | 01.12.2022. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 166.875,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 22-РН007000213 | 19.10.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| 22-РН007000251 | 28.11.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| 22-РН007000274 | 26.12.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 15/2022 | 07.10.2022. | ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД | 95.700,00 |
| 19/2022 | 16.12.2022. | ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД | 95.700,00 |
| Укупно: | | | 191.400,00 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 22-РН007000209 | 07.10.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 270.000,00 |
| 24/22 | 31.10.2022. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 54.000,00 |
| Укупно: | | | 324.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 2.051.834,88

Укупни трошкови: 2.110.404,92

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Наша Аик Банка А.Д.- Београд, 285-2261090000006-88

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 903.317,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 19.10.2022. | ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 18.342,98 |
| Укупно: | | 18.342,98 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|---------------|
| 07.10.2022. | Наша Аик Банка А.Д.- Београд | 162,00 |
| 19.10.2022. | Наша Аик Банка А.Д.- Београд | 135,00 |
| Укупно: | | 297,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 19.10.2022. | ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 19.10.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Остало | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 07.10.2022. | ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 270.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |
| Укупни одливи: | | 368.639,98 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2022. | | 534.677,40 |