

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-25/2021
Назив стечајног дужника: ГРИЛ д.о.о. Белегиш
Матични број: 27015344
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника: Јадранка Јездић
Број лиценце: 155-1844
Датум израде извештаја: 13.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700203550-63

**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	526.367,48
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.328.381,53
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		35.408.849,50

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 526.367,48 динара.

Уплаћен депозит за потребе продаје у износу од 4.328.381,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	526.367,48
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	31.080.467,97

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	526.367,48
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	120.879,20	0,00
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	120.879,20	30.959.588,77

Коментар

У извештајном периоду умањена је имовина стечајног дужника по основу продаје стечајног дужника као правног лица. Умањена су потраживања укупне ликвидационе вредности у износу од 120.879,20 динара, на основу продаје стечајног дужника као правног лица, којом продајом су обухваћена и евидентирана потраживања.

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	0,00
2. Залихе	17.513,00	0,00	38.987,00	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	6.721.543,93	0,00	14.963.332,07	0,00
6. Опрема	2.694.164,36	0,00	5.997.680,93	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	9.433.221,29	0,00	21.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду по основу продаје стечајног дужника као правног лица остварена је продајна цена у износу од 21.000.000,00 динара. Купац стечајног дужника као правног лица је привредно друштво Inter-Hollywood doo из Београда.

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	25.970.289,65			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	30.951,26	8.035,74	38.987,00	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	11.879.188,73	3.084.143,34	14.963.332,07	0,00
8. Опрема	4.761.478,49	1.236.202,45	5.997.680,93	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)	720.000,00		720.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.650.293,13	4.328.381,53	21.720.000,00	0,00

Коментар

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

-Поврат више плаћеног пореза на додату вредност у износу од 288.385,00 динара

-Уплаћен депозит са потребе продаје стечајног дужника као правно лице од :

- Боависта Консалтинг доо - 4.328.382,00 динара
- Женева Евро с - 4.328.382,53 динара
- Теупема доо - 4.328.382,53 динара
- Žeravica fishing & Hunting doo - 4.328.382,53 динара

-Alexa Transport i Logistika doo - 4.328.381,53 dinara
 -Цепрња Немања - 4.328.382,53 динара

- По основу продаје стечајног дужника као правног лица наплаћена је купопродајна цена у износу 21.000.000,00 динара коју чини износ од 16.671.618,47 динара као разлика између уплаћеног депозита и купопродајне цене. Уплата извршена од стране купца "Inter-Hollywood" doo Beograd.

-Уплате за откуп продајне документације, и то :
 -Боависта Консалтинг доо - 120.000,00 динара
 -Женева Евро с - 120.000,00 динара
 -Teyonema doo - 120.000,00 динара
 -Žeravica fishing & Hunting doo - 120.000,00 динара
 -Торбимон МММ доо - 120.000,00 динара
 -Цепрња Немања - 120.000,00 динара

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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 различног/заложног повериоца	0,00	640.376,46	640.376,46	640.376,46	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	134.308,63	36.532,11	54.774,24	18.201,06	152.639,68
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	274.308,63	676.908,57	785.150,70	658.577,52	292.639,68

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	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 мазииво	79.588,35	16.293,86	22.290,40	9.996,00	85.886,21
5. Пошта и телефон	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
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	24.573,96	14.000,00	24.573,96	0,00
9. Премија осигурања	30.633,35	0,00	0,00	5.000,00	25.633,35
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.629.952,00	887.616,00	1.179.072,00	410.688,00	4.106.880,00
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	301.593,15	166.875,00	166.875,00	40.000,00	428.468,15
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	96.000,00	144.000,00	96.000,00	96.000,00

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
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	140.411,60	140.411,60	48.086,16	92.325,44
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	36.006,00	36.006,00	36.006,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				25.970.289,65	
Укупно	4.237.877,35	1.367.776,42	1.802.345,00	26.736.339,77	4.839.603,65

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :

Трошкови стечајног поступка :

- Награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 640.376,46 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за април и мај месец у укупном износу од 36.532,11 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови горива за април и мај у износу од 16.293,86 динара.
- Платни промет у износу од 24.573,96 динара.
- Осигурање имовине према Миленијум Осигурање у износу од 45.950,02 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 887.616,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу према ангажованом Бојану Стојановићу за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (месечно 10.000,00 динара) и према стручном сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге за месец април и мај у укупном износу од 96.000,00 динара, месечно 40.000,00 динара нето плус пдв.
- Трошкови пореза на имовину за 2023. годину у износу од 140.411,60 динара.
- Обрачун ПДВ-а за април 2023. године у износу од 36.006,00 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 другог квартала су:

- Решењем од 19.04.2023. године у укупном износу од 770.909,27 динара.
- Решењем од 10.05.2023. године у укупном износу од 573.099,26 динара.
- Решењем од 31.05.2023. године у укупном износу од 640.376,46 динара.
- Решењем од 19.06.2023. године у укупном износу од 603.110,71 динара.

Трошкови стечајног поступка :

- Награда стечајног управника по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 640.376,46 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за април месец у износу од 18.201,06 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови горива у износу од 9.996,00 динара.
- Платни промет у износу од 24.573,96 динара.
- Осигурање имовине према Миленијум Осигурање у износу од 5.000,00 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 410.688,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу према сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец децембар у укупном износу од 40.000 динара.
- Књиговодствене услуге за месец фебруар и март у укупном износу од 96.000,00 динара, месечно 40.000,00 динара нето плус пдв.
- Трошкови пореза на имовину за 2023. годину у износу од 48.086,16 динара.
- Обрачун ПДВ-а за април 2023. године у износу од 36.006,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје имовине стечајног дужника као правно лице у износу од 95.700,00 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	12.167.169,18	545.048.026,87
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	12.167.169,18	1.266.363.084,38

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци, и то :

-Аик Банка ад у износу од 10.522.056,37 динара

-ОТП Банка ад у износу од 1.645.112,81 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	4.854.749,01
2.	Укупан прилив		43.640.297,12
3.	Укупан одлив		39.552.090,47
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.	8.942.955,66

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2023. године износи 8.942.955,66 динара.

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.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		9.996,00
3.	Укупан одлив		9.996,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 9.996,00 динара, које се односе на трошкове горива.

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	160.000,00	120.000,00	40.000,00	240.000,00
2. ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.629.952,00	887.616,00	410.688,00	4.106.880,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	141.445,74	46.875,00	0,00	188.320,74
4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Укупно	4.027.397,74	1.150.491,00	546.688,00	4.631.200,74

Коментар

-Ангажовано стручно лице за обављање послова у стечајном поступку Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за април, мај и јун 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 децембар месец 2023. године.

-За професионално физичко техничко обезбеђење имовине ангажована је агенција "Протектор СМ" доо, настала је обавеза у износу од 887.616,00 динара. У извештајном периоду је исплаћен износ од 410.688,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за април, мај и јун месец 2023. 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 96.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за април и мај месец 2023. године на основу сагласности од 24.12.2021. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за фебруар и март месец у укупном износу од 96.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.942.955,66
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		8.942.955,66

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 8.942.955,66 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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 имовина стечајног дужника је осигурана код осигуравајуће куће Миленијум осигурање, уз добијену сагласност од стране стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици. Полиса за осигурање је обновљена дана 17.01.2023. године и иста је била активна до уновчења имовине стечајног дужника као правног лица.

Уз претходну сагласност стечајног судије ангажовано је и професионално физичко-техничко обезбеђење на адреси стечајног дужника где се налази објект са опремом стечајног дужника у Белегишу и Уговор о ангажовању је једнострано раскинут од стране стечајног управника по уновчењу имовине и примопредаје са купцем.

II Активности на уновчењу имовине

Огласом за продају стечајног дужника као правног лица заказано је треће јавно надметање за 21.04.2023. године. Оглас је објављен у два високо тиражна дневна листа Курир и Политика и на званичном сајту АЛСУ-а.

- Дана 21.04.2023. године одржано је треће јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица.

- Дана 25.04.2023. године стечајни управник је стечајном судији доставио Записник о одржаном јавном надметању и Записник о регистрацији учесника.

- Дана 25.04.2023. године стечајни управник се писаним путем обратио одбору поверилаца и различним повериоцима са захтевом за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица по највишој понуђеној цени од 21.000.000,00 динара понуђачу Inter-hollywood doo Beograd.

- Дана 05.05.2023. године потписан је Купопродајни уговор.

- Дана 15.05.2023. године стечајни управник је упутио захтев стечајном судији на обрачун трошкова који иду на терет различних поверилаца код извршене продаје стечајног дужника Грил доо у стечају као правног лица.

- Стечајни судија је донео Решење којим се одобрава обрачун трошкова који иду на терет различних поверилаца, на које Решење је различни поверилац АИК банка ад Београд уложила Приговор на обрачун Привредном Апелационом суду у Београду.

- Дана 26.05.2023. године стечајном судији је достављено Обавештење о исплати различних поверилаца.

- Дана 19.05.2023. године стечајном судији је упућен Захтев за доношење Решења након извршене продаје стечајног дужника као правног лица и брисање терета.

- Дана 05.06.2023. године извршена је примопредаја предмета продаје.

- Дана 06.06.2023. године стечајном судији је достављен потписан записник о примопредаји са купцем.

- Дана 25.05.2023. године стечајни судија је донео Решење којим се констатује продаја стечајног дужника као правног лица, обуставља стечајни поступак и налаже стечајном управнику регистрација стечајне масе.

- На основу извршене продаје поднета је пореска пријава на порез на пренос апсолутних права.

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

Стечајном управнику је у другом кварталу исплаћена накнада трошкова у износу од 18.201,06 динара.

VI Остале активности

- У току квартала вођен је поступак поврата претплате по поднетом захтеву Пореској управи филијала Сремска Митровица а на основу поднетих пореских пријава за ПДВ. На захтев Пореске управе, достављена је целокупна потребна документација.

- Стечајни управник је о извршеној продаји обавестио све јавне институције.

- Дана 22.06.2023. године Агенцији за привредне регистре је упућен захтев за регистрацију стечајне масе у складу са Решењем суда у Сремској Митровици којим се констатује продаја и налаже стечајном управнику да региструје стечајну масу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставиће се са даљим активностима које следе по уновчењу стечајног дужника као правног лица, 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, а у циљу закључења стечајног поступка у што краћем временском року.

Број предмета: 2. Ст-25/2021

Датум: 13.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7279-24986-792351-51460	05.05.2023.	INTER-HOLLYWOOD DOO BEOGRAD	21.000.000,00
Укупно:			21.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-PH001000003	18.04.2023.	TEYONEMA DOO - BEOGRAD	120.000,00
23-PH001000004	19.04.2023.	ЦЕПРЊА НЕМАЊА	120.000,00
23-PH001000005	19.04.2023.	ZERAVICA FISHING & HUNTING DOO - PLANDIŠTE	120.000,00
23-PH001000006	19.04.2023.	ТОРБИМОН МММ ДОО - БЕОГРАД	120.000,00
23-PH001000007	19.04.2023.	ЖЕНЕВА ЕВРО С - ЛЕШНИЦА	120.000,00
23-PH001000008	19.04.2023.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - ВОЖДОВАЦ	120.000,00
Укупно:			720.000,00
Укупни приходи:			21.720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
28-2023	26.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	640.376,46
Укупно:			640.376,46
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023.	30.04.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.489,95
05/2023	31.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.042,16
Укупно:			36.532,11
Укупно трошкови стечајног поступка:			676.908,57

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/2023,	30.04.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	8.296,31
05/2023.	31.05.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	7.997,55
Укупно:			16.293,86
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	18.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.480,60
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	608,36
Укупно:			24.573,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
65/23	30.04.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	397.440,00
77/23	31.05.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
091/23	06.06.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	79.488,00
Укупно:			887.616,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2023	01.04.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
04/2023	01.04.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Б-05/2023.	31.05.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-06/2023	30.06.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
05/2023,	31.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
06/2023	30.06.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			166.875,00

Књиговодствене услуге			
23-РН007000083	30.04.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
23-РН007000104	29.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 2023	12.04.2023.	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	140.411,60
Укупно:			140.411,60

ПДВ			
ПДВ/04/2023	15.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	36.006,00
Укупно:			36.006,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.367.776,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.044.684,99
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-3068534-18
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700203550-63

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **4.854.749,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	288.385,00
Укупно:		288.385,00

Уплаћени депозити		
20.04.2023.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - ВОЈДОВАЦ	4.328.382,00
20.04.2023.	TEYONEMA DOO - BEOGRAD	4.328.381,53
20.04.2023.	ЖЕНЕВА ЕВРО С - ЛЕШНИЦА	4.328.381,53
20.04.2023.	ZERAVICA FISHING & HUNTING DOO - PLANDIŠTE	4.328.381,53
20.04.2023.	ALEXA TRANSPORT I LOGISTIKA DOO - BEOGRAD	4.328.381,53
20.04.2023.	ЦЕПРЊА НЕМАЊА	4.328.381,53
Укупно:		25.970.289,65

Имовина		
12.05.2023.	INTER-HOLLYWOOD DOO BEOGRAD	16.671.618,47
Укупно:		16.671.618,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2023.	TEYONEMA DOO - BEOGRAD	120.000,00
19.04.2023.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - ВОЈДОВАЦ	120.000,00
19.04.2023.	ЖЕНЕВА ЕВРО С - ЛЕШНИЦА	120.000,00
19.04.2023.	ZERAVICA FISHING & HUNTING DOO - PLANDIŠTE	120.000,00
19.04.2023.	ЦЕПРЊА НЕМАЊА	120.000,00
19.04.2023.	ТОРБИМОН МММ ДОО - БЕОГРАД	120.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни приливи: 43.650.293,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
31.05.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	640.376,46
Укупно:		640.376,46

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.201,06
Укупно:		18.201,06

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.04.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	9.996,00
Укупно:		9.996,00

Платни промет		
24.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	18.000,00
27.04.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	235,00
12.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.000,00
15.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
17.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.480,60
26.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
29.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	608,36
Укупно:		24.573,96

Премија осигурања		
27.04.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД - БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
Укупно:		410.688,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
26.05.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
Укупно:		96.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.05.2023.	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	48.086,16
Укупно:		48.086,16

ПДВ		
15.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	36.006,00
Укупно:		36.006,00

Трошкови оглашавања		
26.05.2023.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	95.700,00
Укупно:		95.700,00

Повраћај депозита		
24.04.2023.	БОАВИТА КОНСАЛТИНГ ДОО - ВОЈДОВАЦ	4.328.382,00
24.04.2023.	ЖЕНЕВА ЕВРО С - ЛЕШНИЦА	4.328.381,53
24.04.2023.	ALEXA TRANSPORT I LOGISTIKA DOO - BEOGRAD	4.328.381,53
24.04.2023.	ЦЕПРЊА НЕМАЊА	4.328.381,53
24.04.2023.	TEYONEMA DOO - BEOGRAD	4.328.381,53
12.05.2023.	ZERAVICA FISHING & HUNTING DOO - PLANDIŠTE	4.328.381,53
Укупно:		25.970.289,65

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.05.2023.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	10.522.056,37
17.05.2023.	ОТП БАНКА АД - БЕОГРАД	1.645.112,81
Укупно:		12.167.169,18

Укупни одливи:		39.562.086,47
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	8.942.955,66
---	---------------------

