

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: 18.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик Банка А.Д.- Београд, 105-3068534-18

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода износи 534.677,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	534.677,40
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	31.088.777,89

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	534.677,40
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	31.088.777,89

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	4.328.381,53			
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)	240.000,00		240.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.224.745,75	0,00	240.000,00	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 655.773,00 динара
-пренос средстава са рачуна боловања у износу од 591,22 динара

-Уплаћен депозит са потребе продаје стечајног дужника као правно лице од "Inter-Hollywood" doo Beograd у износу од 4.328.381,53 динара.

-Уплате за откуп продајне документације, и то :

-"Inter-Hollywood" doo Beograd у износу од 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 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	76.771,10	57.537,53	58.977,71	0,00	134.308,63
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	216.771,10	57.537,53	148.977,71	0,00	274.308,63

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	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	55.592,27	23.996,08	26.497,56	0,00	79.588,35
5. Пошта и телефон	0,00	3.990,00	0,00	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	1.089,07	6.000,00	1.089,07	0,00
9. Премија осигурања	0,00	45.950,02	45.950,02	15.316,67	30.633,35
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.835.072,00	1.192.320,00	1.218.816,00	397.440,00	3.629.952,00
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	236.446,55	166.875,00	166.875,00	101.728,40	301.593,15
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	136.000,00	136.000,00	120.000,00	96.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	191.400,00	95.700,00	95.700,00	191.400,00	95.700,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.465.231,32	1.677.320,17	1.707.238,58	904.674,14	4.237.877,35

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ :

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника за јануар, фебруар и март месец у укупном износу од 57.537,53 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови горива за јануар, фебруар и март у износу од 23.996,08 динара.
- Поштански трошкови у износу од 3.990,00 динара.
- Платни промет у износу од 1.089,07 динара.
- Осигурање имовине према Миленијум Осигурање у износу од 45.950,02 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 1.192.320,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу према ангажованом Бојану Стојановићу за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 46.875,00 динара (месечно 10.000,00 динара) и према стручном сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
- Књиговодствене услуге за месец јануар, фебруар и март у укупном износу од 136.000,00 динара, месечно 40.000,00 динара нето плус пдв.
- Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 95.700,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 10.000,00 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 17.01.2023. године у укупном износу од 648.945,31 динара.
- Решењем од 22.02.2023. године у укупном износу од 623.066,70 динара.
- Решењем од 16.03.2023. године у укупном износу од 584.204,28 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.300,00 динара.
- Платни промет у износу од 1.089,07 динара.
- Осигурање имовине према Миленијум Осигурање у износу од 15.316,67 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према Протектор СМ доо у износу од 397.440,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу према сараднику Зорану Стојановићу ПР за месец новембар у укупном износу од 40.000 динара и према ангажованом Бојану Стојановићу за месец март, април, мај и јун 2022. године у укупном бруто износу од 81.728,40 динара (месечно 10.000,00 динара)
- Књиговодствене услуге за месец новембар, децембар и јануар у укупном износу од 120.000,00 динара.
- Трошкови оглашавања за предходне две неуспешне продаје у укупном износу од 191.400,00 динара.
- Трошкови према Историјском архиву Срем у износу од 54.000,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 10.000,00 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	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)	01.01.2023.	534.677,40
2.	Укупан прилив		5.224.745,75
3.	Укупан одлив		904.674,14
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)	31.03.2023.	4.854.749,01

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2023. године износи 4.854.749,01 динара.

3б Орована средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било оровавања слободних динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	80.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00
2. ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	2.835.072,00	1.192.320,00	397.440,00	3.629.952,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	156.299,14	46.875,00	61.728,40	141.445,74
4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00	136.000,00	120.000,00	96.000,00
Укупно	3.151.371,14	1.495.195,00	619.168,40	4.027.397,74

Коментар

-Ангажовано стручно лице за обављање послова у стечајном поступку Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за јануар, фебруар и март 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 новембар 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 1.192.320,00 динара. У извештајном периоду је исплаћен износ од 397.440,00 динара.

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јануар, фебруар и март 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 је исплаћен износ од 81.728,40 динара за март, април, мај и јун месец 2022. године.

- Књиговодствене услуге, у износу од 136.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2023. године на основу сагласности од 24.12.2021. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за новембар, децембар и јануар месец у укупном износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода износи 526.367,48 динара.

Уплаћен депозит за потребе продаје у износу од 4.328.381,53 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 Митровицикоја полиса је активна на дан сачињавања овог кварталног извештаја. Полиса за осигурање је обновљена дана 17.01.2023. године.

Уз претходну сагласност стечајног судије ангажовано је и професионално физичко-техничко обезбеђење на адреси стечајног дужника где се налази објекат са опремом стечајног дужника у Белегишу.

II Активности на уновчењу имовине

- Друго јавно надметање било је заказано за 27.01.2023.године. За оглашено јавно надметање није било пријављених учесника, те је друго јавно надметање било неуспешно.

- Дана 31.01.2023. године стечајни управник је доставио стечајном судији Записнике о неуспешној продаји. Истог дана послао је Обавештење о неуспешној продаји, одбору поверилаца, различним повериоцима и Агенцији за лиценцирање.

- Дана 10.02.2023.године стечајни управник је у складу са Законом о стечају послао Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима друге продаје, за треће јавно надметање.

- Дана 03.03.2023.године објављен је Оглас за продају стечајног дужника као правног лица на трећем јавном надметању. Продаја је заказана за 21.04.2023. године у два високо тиражна дневна листа Курир и Политика и на званичном сајту АЛСУ.

- За потребе трећег јавног надметања израђена је потребна документација за само јавно надметање.

- На захтев заинтересованих лица, издати су предрачуни за откуп продајне документације.

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 уоправнику није исплаћивана накнада трошкова за први квартал 2023. године.

VI Остале активности

-Стечајни управник је на захтев различног повериоца AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD доставио преглед насталих трошкова у стечајном поступку .

-За потребе оглашеног трећег јавног надметања израђена је продајна документација.

-Пореској управи филијала Сремска Митровица упућен је захтев за поврат претплате по основу поднетих пореских пријава за ПДВ.

-Извршен је обилазак предметне имовине са заинтересованим лицем које је извршило уплату за продајну документацију.

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.Трећа продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања је заказана за 21.04.2023. године.

Стечајни управник ће предузети друге активности су складу са законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-25/2021

Датум: 18.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-PH001000001	06.03.2023.	INTER-HOLLYWOOD DOO BEOGRAD	120.000,00
23-PH001000002	27.03.2023.	ALEXA TRANSPORT I LOGISTIKA DOO - BEOGRAD	120.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			240.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/23	31.01.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.405,66
02/2023	28.02.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.889,74
03/2023Н	31.03.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.242,13
Укупно:			57.537,53
Укупно трошкови стечајног поступка:			57.537,53

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01/23.	31.01.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	9.998,00
02/2023.	28.02.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	8.001,54
03/23	31.03.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	5.996,54
Укупно:			23.996,08
Пошта и телефон			
232200000242	29.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.990,00
Укупно:			3.990,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	459,07
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	440,00
Укупно:			1.089,07

Премија осигурања			
2428-ПР/2023	19.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД - БЕОГРАД	45.950,02
Укупно:			45.950,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
007/23	31.01.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
024/23	28.02.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	370.944,00
041/23	31.03.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	410.688,00
Укупно:			1.192.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2023	31.01.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-02/2023	28.02.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
Б-03/2023	31.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.625,00
01/2023	31.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
02/2023,	28.02.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
03/2023	31.03.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			166.875,00

Књиговодствене услуге			
006	31.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
23-РН007000031	28.02.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
23-РН007000065	31.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
Укупно:			136.000,00

Административне таксе			
АПР 2022	02.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
5/2023	03.03.2023.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	95.700,00
Укупно:			95.700,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/13181/2023	01.03.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.677.320,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.734.857,70
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 534.677,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	591,22
17.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	655.773,00
Укупно:		656.364,22
Уплаћени депозити		
24.03.2023.	INTER-HOLLYWOOD DOO BEOGRAD	4.328.381,53
Укупно:		4.328.381,53
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2023.	INTER-HOLLYWOOD DOO BEOGRAD	120.000,00
27.03.2023.	ALEXA TRANSPORT I LOGISTIKA DOO - BEOGRAD	120.000,00
Укупно:		240.000,00
Укупни приливи:		5.224.745,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.01.2023.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.950,00
18.01.2023.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
18.01.2023.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.850,00
Укупно:		12.300,00
Платни промет		
10.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	45,00
18.01.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	459,07
03.02.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	45,00
06.03.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	100,00
21.03.2023.	Аик Банка А.Д.- Београд	440,00
Укупно:		1.089,07
Премија осигурања		
06.03.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АД - БЕОГРАД	15.316,67
Укупно:		15.316,67
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2023.	ПРОТЕКТОР СМ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	397.440,00
Укупно:		397.440,00
Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
21.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
21.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
21.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
21.03.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
Укупно:		101.728,40

Књиговодствене услуге		
18.01.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
06.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
21.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
03.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
18.01.2023.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	95.700,00
18.01.2023.	ЕУРОСТАР - НОВИ БЕОГРАД	95.700,00
Укупно:		191.400,00

Остало		
10.01.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СРЕМ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		904.674,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	4.854.749,01
---	---------------------