

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-23/2022
Назив стечајног дужника: INSERT друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу обуће, Рума
Матични број: 08823146
Датум отварања стечајног поступка: 22.11.2022.
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: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-1889
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	480.954,90
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.781.441,01
4.	Залихе	8.670.663,29
5.	Удели или акције код других лица	250.000,00
6.	Лиценце и патенти	1.200.000,00
7.	Непокретности	381.342.050,00
8.	Опрема	11.199.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		405.924.909,20

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 480.954,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	480.954,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.781.441,01
3. Залихе	0,00	8.670.663,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	1.200.000,00
6. Непокретности	0,00	381.342.050,00
7. Опрема	0,00	11.199.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	405.924.909,20

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	480.954,90
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.781.441,01
3. Залихе	0,00	8.670.663,29
4. Удели или акције код других лица	0,00	250.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	1.200.000,00
6. Непокретности	0,00	381.342.050,00
7. Опрема	0,00	11.199.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	405.924.909,20

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	0,01	335.152,11	2.446.288,91
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.670.663,29
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	381.342.050,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	11.199.800,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,01	335.152,11	405.108.802,20

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из предходног извештајног периода у укупном износу од 335.152,11 динара.

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	335.152,11			
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)	70.411,20	0,00	1.458.095,14	1.387.683,94
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	405.563,31	0,00	1.458.095,14	1.387.683,94

Коментар

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

-Наплата потраживања у укупном износу од 335.152,11 динара, од тога :

- А1 Towers Infrastrucutre doo у износу од 35.152,11 динара
- Про Лука доо у износу од 300.000,00 динара

-Закуп у извештајном периоду у укупном износу од 70.411,20 динара, од тога :

- А1 Towers Infrastrucutre doo у износу од 70.411,20 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	406.316,50	0,00	0,00	0,00	406.316,50
2. Судски трошкови	0,00	635.898,00	635.898,00	0,00	635.898,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	120.000,00	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	147.908,08	148.014,04	147.790,80	147.908,08	148.014,04
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	554.224,58	783.912,04	903.688,80	147.908,08	1.190.228,54

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	6.915,00	5.250,00	0,00	6.915,00	5.250,00
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	77.980,88	14.995,00	14.997,14	37.991,00	54.984,88
5. Пошта и телефон	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.752,97	9.000,00	1.752,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	298.620,00	298.620,00	37.920,00	260.700,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	424.382,75	162.037,05	164.062,50	0,00	586.419,80
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	144.000,00	144.000,00	96.000,00	144.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	196.875,00	180.000,00	60.000,00	316.875,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.317.533,85	1.537.272,20	0,00	0,00	2.854.806,05
18. Административне таксе	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	198.781,00	235.930,00	198.781,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	120.000,40	120.000,00	120.000,00	40.000,00	200.000,40
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.242.812,88	2.973.327,22	1.251.253,64	624.059,97	4.592.080,13

Коментар

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

-Решењем од 19.01.2024. године у укупном износу од 361.915,69 динара.

-Решењем од 15.03.2024. године у укупном износу од 1.356.242,94 динара.

Обавезе стечајне масе

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

-Решењем од 23.03.2024. године у укупном износу од 436.783,81 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у предмету П-186/2023 према Привредном суду у Сремској Митровици у износу од 635.898,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 148.014,04 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 5.250,00 динара.
- Трошкови горива у износу од 14.995,00 динара.
- Поштански трошкови у износу од 144,00 динара.
- Платни промет у износу од 1.752,97 динара.
- Премија осигурања према Триглав Осигурање Београд у износу од 298.620,00 динара.
- Трошкови израде процене имовине у износу од 100.200,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 162.037,05 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јануар, фебруар и март 2024. године.
- Књиговодствене услуге, у месечном нето износу од 40.000,00 динара (бруто 48.000,00 динара), односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2024. године.
- Настала обавеза према ангажованом адвокату Милинку Мијатовићу из Београда у укупном износу од 180.000,00 динара и према ангажованом адвокату Ксенији Д. Мајкић у износу од 16.875,00 динара.
- Порез на имовину за 2024. годину у износу од 1.537.272,20 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 4.500,00 динара.
- ПДВ за децембар, јануар и фебруар месец у укупном износу од 198.781,00 динара.
- Трошкови оглашавања за потребе продаје имовине стечајног дужника у дневним листовима у износу од 108.900,00 динара.
- Трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за месец јануар, фебруар и март у месечном износу од 40.000,00 динара.
- Обрачун Алсу за четврти квартал 2023. године у износу од 20.000,00 динара и такса за 2024. годину у износу од 60.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 147.908,08 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 6.915,00 динара.
- Трошкови горива у износу од 37.991,00 динара.
- Платни промет у износу од 1.752,97 динара.
- Премија осигурања према Триглав Осигурање Београд у износу од 37.920,00 динара.
- Трошкови израде процене имовине стечајног дужника одобрени из предходног извештајног периода у износу од 100.200,00 динара.
- Књиговодствене услуге, у месечном бруто износу од 96.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за новембар и децембар месец 2023. године.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Милинку Мијатовићу из Београда у укупном износу од 60.000,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 4.500,00 динара.
- ПДВ за децембар, јануар и фебруар месец у укупном износу од 198.781,00 динара.
- Трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за месец октобар у месечном износу од 40.000,00 динара.
- Обрачун Алсу за трећи и четврти квартал 2023. године у износу од 40.000,00 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	433.172.357,00	0,00	0,00	0,00	433.172.357,00
2.	I исплатни ред	1.769.264,02	0,00	0,00	0,00	1.769.264,02
3.	II исплатни ред	164.978,19	0,00	0,00	0,00	164.978,19
4.	III исплатни ред	90.771.440,83	0,00	0,00	0,00	90.771.440,83
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		525.878.040,04	0,00	0,00	0,00	525.878.040,04

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)	01.01.2024.	480.954,90
2.	Укупан прилив		367.572,31
3.	Укупан одлив		733.977,05
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)	31.03.2024.	114.550,16

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 114.550,16 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		37.991,00
3.	Укупан одлив		37.991,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 37.991,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АДВОКАТ КСЕНИЈА Д. МАЈКИЋ - БЕОГРАД	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00
2. АДВОКАТ МИЛИНКО МИЈАТОВИЋ - БЕОГРАД	180.000,00	180.000,00	60.000,00	300.000,00
3. ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	216.049,40	162.037,05	0,00	378.086,45
4. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	96.000,00	144.000,00	96.000,00	144.000,00
5. EXPERTIZA22 DOO - BEOGRAD	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00
Укупно	492.049,40	603.112,05	256.200,00	838.961,45

Коментар

Ангажована Адвокат Ксенија Д. Мајкић и у извештајном периоду није било исплата

Ангажован адвокат Милинко Мијатовић и исплаћен је укупан износ од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Веселина Цицмила, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 09.12.2022. године на период од 01.12.2022. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 35.000,00 динара нето. У извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду, стечајни управник је ангажовао књиговодствену агенцију "Team Office" д.о.о. из Сремске Митровице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 09.12.2022. године на период од 01.12.2022. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 48.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је обавеза за новембар и децембар месец у укупном бруто износу од 96.000,00 динара.

-За процену имовине ангажовано је привредно друштво Expertiza22 doo Beograd и исплаћен је износ од 100.200,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.550,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.833.972,85
4. Залихе		8.670.663,29
5. Удели или акције код других лица		250.000,00
6. Лиценце и патенти		1.200.000,00
7. Непокретности		381.342.050,00
8. Опрема		11.199.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		406.611.036,30

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 114.550,16 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 Триглав осигурање, полиса осигурања је закључена дана 16.01.2024. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је доставио одбору поверилаца Извештај о процени имовине стечајног дужника ангажованог проценитеља "Expertiza22" доо Београд.

Дана 19.01.2024. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Сремској Митровици Извештај о процени имовине и стечајног дужника као правног лица Инсерт доо у стечају.

Поверилац "Toxic television network" доо Београд поднео је примедбу на нацрт процене вредности имовине стечајног дужника.

Дана 23.01.2024. године стечајни судија је донео Закључак којим се одбија примедба повериоца "Toxic television network" доо Београд.

Дана 01.02.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији, одбору, различним повериоцима Обавештење о оправданости и целисходности продаје стечајног дужника као правног лица.

Чланови одбора поверилаца су доставили сагласности на предлог за продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни и различни повериоци су поднели примедбе на које је стечајни судија донео закључке којима се одбијају исте.

Дана 28.02.2024. године стечајни управник је доставио одбору поверилаца, различним повериоцима, АЛСУ-у и стечајном судији Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника Инсерт доо у стечају као правног лица.

Дана 28.02.2024. године стечајни управник доставио је стечајном судији Допуну изјашњења

Дана 28.02.2024. године стечајни управник доставио је стечајном судији сагласности одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица.

Дана 15.03.2024. године објављен је оглас за продају стечајног дужника као правног лица на званичном сајту АЛСУ као и у два високотиражна дневна листа – Курир и Политика.

Дана 29.03.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији доказе о урученим пошлицама Обавештења о плану, намери, начину, роковима и методу продаје стечајног дужника као правног лица.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду ирађена је процена имовине стечајног дужника од стране проценитељске куће "Expertiza22" доо Београд.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду стечајном управнику исплаћена је накнада трошкова у износу од 147.908,08 динара за месец октобар, новембар и децембар 2023. године.

VI Остале активности

Стечајни управник је поднео Молбу за одлагање плаћања судске таксе у предмету П 186/2023. Стечајни судија је донео Решење којим се одобрава одлагање плаћања судске таксе.

Стечајни управник је редовно предавао планове трошкова.

На захтев поверилаца и странака у стечајном поступку, стечајни управник је пружао информације о фази стечајног поступка и уновчењу имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће даље наставити са активностима на уновчењу имовине стечајног дужника и другим активностима у складу са

INSERT друштво са ограниченом одговорношћу за производњу обуће, Рума - Извештај за јануар - март 2024.

Законом о стечају.

Број предмета: 2. Ст-23/2022

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: INSERT друштво са ограниченом одговорношћу за производњу обуће, Рума

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24-PH001000001	31.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCUTRE DOO - BEOGRAD - NOVI BEOGRAD	35.152,68
24-PH001000002	31.01.2024.	ПРО ЛУКА ДОО - БЕОГРАД	449.954,30
24-PH001000003	29.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCUTRE DOO - BEOGRAD - NOVI BEOGRAD	35.258,52
24-PH001000004	29.02.2024.	ПРО ЛУКА ДОО - БЕОГРАД	451.309,05
24-PH001000005	31.03.2024.	EUROTELESITES DOO - BEOGRAD	35.247,86
24-PH001000006	31.03.2024.	ПРО ЛУКА ДОО - БЕОГРАД	451.172,73
Укупно:			1.458.095,14
Укупни приходи:			1.458.095,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-186/2023.	08.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	318.339,00
П-186/2023,	08.02.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	317.559,00
Укупно:			635.898,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2024,	31.01.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.639,45
02/2024	29.02.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.758,16
03/2024,	31.03.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.616,43
Укупно:			148.014,04
Укупно трошкови стечајног поступка:			783.912,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
475-2024	26.03.2024.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.250,00
Укупно:			5.250,00
Гориво и мазиво			
01/2024.	31.01.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.997,00
02/2024,	29.02.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.999,00
03/2024.	31.03.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.999,00
Укупно:			14.995,00
Пошта и телефон			
ПТТ04032024	04.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	144,00
Укупно:			144,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	369,49
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,84
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,85
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,10
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,49
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,20
Укупно:			1.752,97

Премија осигурања			
77-04869/24	11.01.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	279.569,00
77-04873/24	11.01.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	19.051,00
Укупно:			298.620,00

Вештачења и процене			
32-24	26.03.2024.	EXPERTIZA22 DOO - BEOGRAD	100.200,00
Укупно:			100.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2024	03.01.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Ц-02/2024	01.02.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Ц-03/2024	19.03.2024.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Укупно:			162.037,05

Књиговодствене услуге			
24-РН007000008	31.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
24-РН007000044	29.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
24-РН007000071	31.03.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			144.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ФАУС-4-0/24	31.01.2024.	АДВОКАТ МИЛИНКО МИЈАТОВИЋ - БЕОГРАД	60.000,00
16-0/24	29.02.2024.	АДВОКАТ МИЛИНКО МИЈАТОВИЋ - БЕОГРАД	60.000,00
7/2023	07.03.2024.	АДВОКАТ КСЕНИЈА Д. МАЈКИЋ - БЕОГРАД	16.875,00
26-0/24	29.03.2024.	АДВОКАТ МИЛИНКО МИЈАТОВИЋ - БЕОГРАД	60.000,00
			Укупно:
			196.875,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 - 2024 РУМА	15.03.2024.	ОПШТИНА РУМА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.214.949,00
ППИ1 - 2024 АПАТИН	15.03.2024.	ОПШТИНСКА УПРАВА АПАТИН	322.323,20
			Укупно:
			1.537.272,20
Административне таксе			
АПР ФИ2023	21.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
АПР 23022024	23.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.100,00
			Укупно:
			4.500,00
ПДВ			
ПДВ 12/2023	12.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.835,00
ПДВ 01/24	16.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.851,00
ПДВ 02/2024	13.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.095,00
			Укупно:
			198.781,00
Трошкови оглашавања			
9/2024	15.03.2024.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	108.900,00
			Укупно:
			108.900,00
Остало			
01/2024	31.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
02/2024,.	29.02.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
03/2024	19.03.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32- 4/12/16731/2024	19.02.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32- 4/13/16305/2024	13.02.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.973.327,22
			Укупни трошкови:
			3.757.239,26

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 480.954,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
16.01.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCUTRE DOO - BEOGRAD - NOVI BEOGRAD	35.152,11
11.03.2024.	ПРО ЛУКА ДОО - БЕОГРАД	300.000,00
Укупно:		335.152,11

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCUTRE DOO - BEOGRAD - NOVI BEOGRAD	35.152,68
12.03.2024.	A1 TOWERS INFRASTRUCUTRE DOO - BEOGRAD - NOVI BEOGRAD	35.258,52
Укупно:		70.411,20

Укупни приливи: 405.563,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.567,47
13.02.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.947,42
25.03.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.393,19
Укупно:		147.908,08

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2024.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ ТЗР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.915,00
Укупно:		6.915,00

Гориво и мазиво		
12.01.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	16.495,00
13.02.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	16.999,00
25.03.2024.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО - ВОГАЊ	4.497,00
Укупно:		37.991,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	369,49
16.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,84
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	161,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,85
22.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
26.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,10
26.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,49
27.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,20
Укупно:		1.752,97

Премија осигурања		
25.03.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	35.501,00
25.03.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	2.419,00
Укупно:		37.920,00
Вештачења и процене		
26.03.2024.	EXPERTIZA22 DOO - BEOGRAD	100.200,00
Укупно:		100.200,00
Књиговодствене услуге		
12.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
13.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
Укупно:		96.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2024.	АДВОКАТ МИЛИНКО МИЈАТОВИЋ - БЕОГРАД	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Административне таксе		
21.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
23.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.100,00
Укупно:		4.500,00
ПДВ		
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.835,00
19.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.851,00
14.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	73.095,00
Укупно:		198.781,00
Остало		
12.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.01.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
25.03.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		771.968,05
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		114.550,16

