

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 1. Ст. 14/2023
Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге МОБЕЗА доо Сремска Митровица
Матични број: 20523557
Датум отварања стечајног поступка: 18.07.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић
Број лиценце: 155-1889
Датум израде извештаја: 20.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.179.498,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.348.601,97
4.	Залихе	22.300.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	3.000.000,00
7.	Непокретности	78.100.000,00
8.	Опрема	50.909.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		164.837.100,90

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 7.179.498,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.179.498,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.348.601,97
3. Залихе	0,00	22.300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	3.000.000,00
6. Непокретности	0,00	78.100.000,00
7. Опрема	0,00	50.909.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	164.837.100,90

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	7.179.498,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.348.601,97
3. Залихе	0,00	22.300.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	3.000.000,00
6. Непокретности	0,00	78.100.000,00
7. Опрема	0,00	50.909.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	164.837.100,90

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	581.358,67	587.287,37	3.342.673,27
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00
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	3.000.000,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	78.100.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	50.909.000,00
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	581.358,67	587.287,37	157.651.673,27

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечаја у укупном износу од 587.287,37 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	587.287,37			
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)	28.126,39	0,00	56.248,07	28.121,68
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	631.552,32	0,00	56.248,07	28.121,68

Коментар

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

-Камата на орочена средства у износу од 16.138,56 динара.

-Наплата потраживања :

-Трансметал Плус доо у износу од 34.558,49 динара
-П Епс ТЕ - КО Костолац у износу од 552.728,88 динара

Закуп у извештајном периоду :

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	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	144.000,00	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	99.994,07	146.775,33	197.646,57	149.695,06	97.074,34
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.690.000,00	50.000,00
Укупно	659.994,07	1.886.775,33	2.081.646,57	1.839.695,06	707.074,34

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	0,00	58.335,42	38.495,42	8.000,00	50.335,42
2. Електрична енергија	0,00	112.676,07	57.502,00	57.502,00	55.174,07
3. Комуналне услуге	1.149,45	1.319,35	1.919,07	1.149,45	1.319,35
4. Гориво и мазиво	10.000,00	28.998,00	28.998,70	18.998,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	22.144,00	26.144,00	21.000,00	5.144,00
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	4.789,51	15.000,00	4.789,51	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	528.750,00	528.750,00	528.750,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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	0,00	416.666,64	416.666,67	277.777,76	138.888,88
15. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
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	360,00	0,00	500,00	360,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	226.560,00	383.690,32	496.970,32	453.120,00	157.130,32
23. Остало	0,00	210.000,00	210.360,00	140.000,00	70.000,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	20.000,00	52.000,00	32.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	274.069,45	1.972.049,31	2.057.986,18	1.668.126,72	577.992,04

Обавезе стечајне масе

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

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 02.10.2023. године у укупном износу од 516.636,86 динара.
- Решењем од 07.11.2023. године у укупном износу од 723.265,55 динара.
- Решењем од 14.11.2023. године у укупном износу од 2.199.369,48 динара.
- Решењем од 20.11.2023. године у укупном износу од 57.700,99 динара.
- Решењем од 14.12.2023. године у укупном износу од 643.159,87 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 146.775,33 динара.
8. Трошкови сачињавања и подношења плана реорганизације који је предложио стечајни управник на терет стечајног поступка у складу са Чланом 161 став 3. Закона о стечају и правилником о основама и мерилима за одређивање накнаде трошкова стечајних управника везаним за трошкове у поступку реорганизације (Члан 14 правилника став 3) у износу од 1.200.000,00 динара + ПДВ, што укупно износи 1.440.000,00 динара и трошкови овлашћеног стучног лица Николе Раствојића из Ветерника за утврђивање тачности података из предлога плана реорганизације које сноси стечајни управник као предлагач плана реорганизације, све у складу са чланом 161 став 3 Закона о стечају у износу од 250.000,00 динара + ПДВ.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 58.335,42 динара.
2. Трошкови за утрошену електричну енергију у укупном износу од 112.676,07 динара.
3. Префактурисани трошкови комуналних услуга за утрошену воду према Врањковић Линеа доо у износу од 1.319,35 динара.
4. Трошкови горива у износу од 28.998,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 22.144,00 динара.
8. Платни промет у износу од 4.789,51 динара.
11. Трошкови израде процене имовине према ВПС доо у износу од 528.750,00 динара.
12. Трошкови путарине према ЈП Путеви Србије у износу од 4.680,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 416.666,64 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар и децембар 2023. године, за административног радника Ирену Матајић за октобар, новембар и децембар.
16. Књиговодствене услуге, у месечном нето износу од 50.000,00 динара (бруто 60.000,00 динара), односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оffице" доо из Сремске Митровице за део октобар, новембар и децембар месец 2023. године.
22. Трошкови закупа према закуподавцу Врањковић Линеа доо из Новог Сада у износу од 383.690,32 динара за месец јул, октобар, новембар и децембар.
23. Трошкови према ангажованој Јадранки Јездич ПР за октобар, новембар и децембар у месечном износу од 70.000,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 3. квартал 2023. године у износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

6. Накнада трошкова стечајног управника за месец август, септембар и октобар у укупном бруто износу од 149.695,06 динара.
8. Плаћени трошкови сачињавања и подношења плана реорганизације који је предложио стечајни управник на терет стечајног поступка у складу са Чланом 161 став 3. Закона о стечају и правилником о основама и мерилима за одређивање накнаде трошкова стечајних управника везаним за трошкове у поступку реорганизације (Члан 14 правилника став 3) у износу од 1.200.000,00 динара + ПДВ, што укупно износи 1.440.000,00 динара и трошкови овлашћеног стучног лица Николе Раствојића из Ветерника за утврђивање тачности података из предлога плана реорганизације које сноси стечајни управник као предлагач плана реорганизације, све у складу са чланом 161 став 3 Закона о стечају у износу од 250.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.000,00 динара.
2. Трошкови за утрошену електричну енергију у укупном износу од 57.502,00 динара.
3. Плаћени префактурисани трошкови комуналних услуга за утрошену воду према Врањковић Линеа доо у износу од 1.149,45 динара.
4. Трошкови горива у износу од 18.998,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 21.000,00 динара.
8. Платни промет у износу од 4.789,51 динара.
11. Трошкови израде процене имовине према ВПС доо у износу од 528.750,00 динара.
12. Трошкови путарине према ЈП Путеви Србије у износу од 4.680,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 277.777,76 динара, односе се за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец октобар, новембар 2023. године, за административног радника Ирону Матајић за октобар и новембар.

16. Књиговодствене услуге, у месечном нето износу од 50.000,00 динара (бруто 60.000,00 динара), односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeам Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар и новембар месец 2023. године.

18. Таксе према Јавном Бележнику Маји Галечић из Сремске Митровице у износу од 360,00 динара.

22. Трошкови закупа према закуподавцу Врањковић Линеа доо из Новог Сада у износу од 453.120,00 динара за месец август, септембар, октобар и новембар.

23. Трошкови према ангажованој Јадранки Јездић ПР за октобар и новембар у месечном износу од 70.000,00 динара.

24. Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 32.000,00 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	92.528.717,66	0,00	0,00	0,00	92.528.717,66
2. I исплатни ред	1.708.427,38	0,00	0,00	0,00	1.708.427,38
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	559.593.170,44	72.531.799,85	0,00	0,00	632.124.970,29
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	653.830.315,48	72.531.799,85	0,00	0,00	726.362.115,33

Коментар

У извештајном периоду дана 14.12.2023. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

-Трећи исплатни ред у износу од 72.531.799,85 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	7.179.498,93
2.	Укупан прилив		586.514,32
3.	Укупан одлив		6.462.783,78
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)	31.12.2023.	1.303.229,47

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2023. године износи 1.303.229,47 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања динарских средстава у износу од 3.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		45.038,00
3.	Укупан одлив		45.038,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 45.038,00 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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
2. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	231.481,44	154.320,96	77.160,48
3. МАТАЈИЋ ИРЕНА	0,00	185.185,20	123.456,80	61.728,40
4. ВПС ДОО - БЕОГРАД-ЗЕМУН	0,00	528.750,00	528.750,00	0,00
Укупно	0,00	1.125.416,64	926.527,76	198.888,88

Коментар

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 28.08.2023. године на период од 14.07.2023. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 60.000,00 динара бруто. У току извештајног периода исплаћена је обавеза за октобар и новембар месец у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Ирону Матајић, за административне послове стечајног поступка. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.08.2023. године на период од 18.07.2023. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара нето. У извештајном периоду исплаћена је обавеза за октобар и новембар у укупном бруто износу од 123.456,80 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.08.2023. године на период од 18.12.2023. године па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 50.000,00 динара нето. У извештајном периоду исплаћена је обавеза за октобар и новембар месец у укупном бруто износу од 154.320,96 динара.

У извештајном периоду ангажовано је привредно друштво ВПС доо из Београда за процену имовине стечајног дужника и исплаћен је износ од 528.750,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.303.229,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.370.794,95
4. Залихе		22.300.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		3.000.000,00
7. Непокретности		78.100.000,00
8. Опрема		50.909.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		161.983.024,42

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 4.303.229,47 динара. Од наведеног износа орочена су средства у износу од 3.000.000,00 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 ад, уз добијену сагласност од стране стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици. Полиса о осигурању непокретне и покретне имовине је закључена на период од годину дана.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду.

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

У извештајном периоду дана 14.12.2023. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

-Трећи исплатни ред у износу од 72.531.799,85 динара.

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

За потребе плана реорганизације, овлашћени проценитељ ВПС доо Београд је, уз сагласност стечајног судије, израдио извештај о процени имовине стечајног дужника.

Дана 11.10.2023. године стечајни управник је примио Излучни захтев повериоца UniCredit leasing Srbija doo Beograd за излучење опреме

и то путничких возила: марке FIAT TIPO SEDAN 1.3 MULTIJET, бројшасије: ZFA35600006L53739, број мотора: 552669636771970 и FIAT DOBLO CARGO MAXI XL 1.6 MULTIJET, бројшасије: ZFA26300006J87664, број мотора: 940C10008448943.

Дана 19.10.2023. године стечајни управник је доставио обавештење о одбијању излучног захтева.

Дана 31.10.2023. године стечајни управник је доставио Обавештење стечајном судији о одлуци по излучном захтеву, са доказом о уручењу истог излучном повериоцу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова

у извештајном периоду у укупном износу од 149.695,06 динара за август, септембар и октобр 2023. године.

VI Остале активности

Дана 03.10.2023. године стечајни управник је упутио одговор Републичком заводу за статистику у складу са достављеним обавештењем о тромесечном исраживању трговине на велико ТРГ-16 КВ трећи квартал

Дана 04.10.2023. године стечајни управник је упутио обавештење Телеком Србији а у складу са достављеним обавештењем о неизмиренем дуговању.

Дана 5.10.2023. године стечајни управник је орочио новчана средства у износу од 3.000.000,00 динара на период од 3 месеца код Поштанске штедионице.

Дана 16.10.2023. године стечајни управник је предао на Привредни суд у Сремској Митровици План реорганизације

Дана 30.10.2023. године стечајни управник је упутио обавештење Министарству заштите животне средине у складу са достављеним Решењем.

Дана 03.11.2023. године стечајни управник је упутио одбору поверилаца Захтев за давање сагласности за издавање у закуп возила.

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је закључио Уговор о закупу са закупопримцем „Торбимпн МММ“ доо Београд

Дана 06.11.2023. године стечајни управник је потписао Записник о примопредаји возила са закупопримцем „Торбимпн МММ“ доо Београд

Дана 22.11.2023. године стечајни управник је обавестио Привредни суд у Сремској Митровици о издавању возила у закуп

Дана 14.12.2023. године стечајни управник је упутио обавештење по достављеним Опоменама које су насловљене на Мобеза доо у стечају издате од стране Porsche mobility doo.

Дана 25.12.2023. године стечајни управник је предао на Привредни суд у Сремској Митровици измењен план реорганизације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник ће приступити рочишту за гласање по израђеном плану реорганизације које је заказано за 31.01.2024. године.

Број предмета: 1. Ст. 14/2023

Датум: 20.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и услуге МОБЕЗА доо Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-PH008000001	30.11.2023.	TORBIMON MMM - BEOGRAD	28.126,39
23-PH008000002	31.12.2023.	TORBIMON MMM - BEOGRAD	28.121,68
Укупно:			56.248,07
Укупни приходи:			56.248,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023.	31.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.700,99
11-2023	30.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	47.951,51
12-2023	31.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.122,83
Укупно:			146.775,33
Остали трошкови			
142-23	16.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	300.000,00
146-23	20.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.440.000,00
Укупно:			1.740.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.886.775,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1755-2023	11.10.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000,00
2989У/23-2023	09.11.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.595,42
1956-2023	09.11.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	11.850,00
2053-2023	30.11.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.050,00
02156-2023	12.12.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.840,00
Укупно:			58.335,42
Електрична енергија			
34925486	31.10.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	19.841,19
35234452	31.10.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	19.862,37
35441851	31.10.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	17.798,44
35698607	01.11.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	24.205,22
35923057	01.12.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	30.968,85
Укупно:			112.676,07
Комуналне услуге			
20036	31.10.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	219,89
20043	30.11.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	549,73

Комуналне услуге			
20047	31.12.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	549,73
Укупно:			1.319,35
Гориво и мазиво			
10/2023	31.10.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	8.998,00
11/2023	30.11.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	10.000,00
12/2023	29.12.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	10.000,00
Укупно:			28.998,00
Пошта и телефон			
232200000725	12.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	10.000,00
232200000759	25.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	7.000,00
232200000812	22.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.000,00
05122023	05.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	144,00
Укупно:			22.144,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	387,75
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,36
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,28
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	552,81
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,60
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.964,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	591,71
Укупно:			4.789,51
Вештачења и процене			
28/2023	11.10.2023.	ВПС ДОО - БЕОГРАД-ЗЕМУН	352.500,00
29/2023	17.11.2023.	ВПС ДОО - БЕОГРАД-ЗЕМУН	176.250,00
Укупно:			528.750,00

Дневнице и путни трошкови			
05102023	05.10.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	480,00
01102023	01.10.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	4.200,00
Укупно:			4.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2023	01.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,48
Б-11/2023	01.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,48
И-10/2023	01.10.2023.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
И-11/2023	01.11.2023.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Б-12/2023	01.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,48
И-12/2023	01.12.2023.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Укупно:			416.666,64

Књиговодствене услуге			
23-РН007000258	31.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
23-РН007000298	30.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
23-РН007000319	31.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Закупнина			
20035	31.10.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
20042	30.11.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	43.850,32
20040	30.11.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
20046	31.12.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
Укупно:			383.690,32

Остало			
10/2023,	31.10.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
11/2023>	30.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
12/2023.	29.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/15782/2023	16.11.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.972.049,31
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.858.824,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 7.179.498,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.644,01
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.494,55
Укупно:		16.138,56
Наплата потраживања		
03.11.2023.	ТРАНСМЕТАЛ ПЛУС ДОО	34.558,49
18.12.2023.	ЈП ЕПС ТЕ-КО КОСТОЛАЦ	552.728,88
Укупно:		587.287,37
Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2023.	TORBIMON MMM - BEOGRAD	28.126,39
Укупно:		28.126,39
Укупни приливи:		631.552,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.996,86
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.997,21
22.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	49.700,99
Укупно:		149.695,06
Остали трошкови		
16.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	250.000,00
21.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.440.000,00
Укупно:		1.690.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
22.12.2023.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Електрична енергија		
17.11.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	19.841,19
17.11.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	19.862,37
17.11.2023.	ЕПС АД - БЕОГРАД	17.798,44
Укупно:		57.502,00
Комуналне услуге		
22.12.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	1.149,45
Укупно:		1.149,45

Гориво и мазиво		
20.11.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	10.000,00
22.12.2023.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	8.998,00
Укупно:		18.998,00

Пошта и телефон		
20.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	10.000,00
20.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	7.000,00
20.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		21.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	387,75
13.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	174,36
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	113,28
17.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
20.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	552,81
21.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,60
22.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.964,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
25.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	591,71
Укупно:		4.789,51

Вештачења и процене		
11.10.2023.	ВПС ДОО - БЕОГРАД-ЗЕМУН	352.500,00
17.11.2023.	ВПС ДОО - БЕОГРАД-ЗЕМУН	176.250,00
Укупно:		528.750,00

Дневнице и путни трошкови		
20.11.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	4.200,00
22.12.2023.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	480,00
Укупно:		4.680,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,48
21.11.2023.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
22.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	77.160,48
22.12.2023.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	61.728,40
Укупно:		277.777,76

Књиговодствене услуге		
21.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
22.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
12.10.2023.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАЈА ГАЛЕЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360,00
Укупно:		360,00

Закупнина		
12.10.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
08.11.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
17.11.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
22.12.2023.	ВРАЊКОВИЋ ЛИНЕА ДОО - НОВИ САД	113.280,00
Укупно:		453.120,00

Остало		
21.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
22.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.11.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
05.10.2023.	Банка Поштанска Штедионица а.д	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		6.507.821,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		4.303.229,47