

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. Ст-23/2023
Назив стечајног дужника: АГРО МЛАДЕНОВИЋ доо Инђија
Матични број: 20826819
Датум отварања стечајног поступка: 17.10.2023.
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: 15.04.2024.
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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.047,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.192.068,47
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	6.400.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.627.116,32

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 35.047,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	35.047,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.192.068,47
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	6.400.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.627.116,32

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	35.047,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.192.068,47
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	6.400.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.627.116,32

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	19.998,00	74.620,59	2.137.445,88
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.998,00	74.620,59	8.537.445,88

Коментар

У извештајном периоду је било наплате потраживања од пре покретања стечаја и потраживања у стечају у укупном износу од 74.620,59 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	74.620,59			
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)	38.400,00	0,00	75.600,00	37.200,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.919,13		21.169,03	5.249,90
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	128.939,72	0,00	96.769,03	42.449,90

Коментар

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

-Наплата потраживања :

- Техносистем Никола Зиројевић ПР из Инђије у износу од 21.218,40 динара.
- МАТ - Инђија у износу од 18.170,15 динара.
- Плехман - Инђија у износу од 15.031,61 динара.
- Импреса Груп Србија доо Шабац у износу од 20.200,00 динара.

-Потраживања по основу закупа :

- Техносистем Никола Зиројевић ПР из Инђије у износу од 24.000,00 динара
- МАТ - Инђија у износу од 14.400,00 динара.

- Потраживања по основу префактурисаног гаса и електричне енергије :
 - Техносистем Никола Зиројевић ПР из Инђије у износу од 10.249,43 динара
 - МАТ - Инђија у износу од 3.558,94 динара.
 - Плехман - Инђија у износу од 2.110,76 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	60.000,00	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	330,00	23.297,45	19.297,75	0,00	23.627,45
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	20.330,00	23.297,45	79.297,75	0,00	43.627,45

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	8.570,00	7.950,00	7.950,00	620,00
2. Електрична енергија	6.059,04	26.622,70	26.237,32	16.776,52	15.905,22
3. Комуналне услуге	3.389,51	5.368,72	7.507,59	3.389,51	5.368,72
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	2.036,28	6.000,00	2.036,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	14.406,00	14.406,00	9.604,00	4.802,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00
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	99.958,18	60.000,00	80.000,00	9.032,25	150.925,93
15. Књиговодствене услуге	44.129,03	54.000,00	72.000,00	62.129,03	36.000,00
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	38.426,11	0,00	0,00	38.426,11
18. Административне таксе	1.250,00	1.400,00	1.760,00	2.650,00	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

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
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	165.545,76	310.829,81	321.860,91	124.327,59	352.047,98

Коментар

Одобрени су трошкови Решењима којима је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 11.01.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 84.563,75 динара.
- Решењем од 23.01.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 73.948,55 динара.
- Решењем од 22.02.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 173.433,18 динара.
- Решењем од 18.03.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 69.213,18 динара.

Трошкови стечајног поступка :

- 6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 23.297,45 динара.

Стварно настали трошкови :

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.570,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 26.622,70 динара.
3. Комуналне услуге према ЈП Ингас Инђија у износу од 5.368,72 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.036,28 динара.
9. Трошкови осигурања према Миленијум Осигурање Београд у износу од 14.406,00 динара.
11. Процена имовине према ангажованом проценитељу Николи Раствовићу ПР - Нима у износу од 94.000,00 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР за месец јануар, фебруар и март 2024. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 27.10.2023. године у укупном бруто износу од 60.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 54.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за јануар, фебруар и март месец 2024. године.
17. Порез на имовину за 2024. годину у износу од 38.426,11 динара.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.
- 23.Трошкови израде печата у износу од 1.400,00 динара и трошкови према Јавном Бележнику Маја Галечић у износу од 360,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 2024. годину у износу од 6.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.950,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 16.776,52 динара.
3. Комуналне услуге према ЈП Ингас Инђија у износу од 3.389,51 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.036,28 динара.
9. Трошкови осигурања према Миленијум Осигурање Београд у износу од 9.604,00 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР и исплаћена је обавеза за октобар месец у износу од 9.032,25 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 62.129,03 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо Сремска Митровица за октобар, новембар, децембар и јануар месец.
18. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара и такса према НБС у износу од 1.250,00 динара.
24. Обрачун Алсу за 2023. годину у износу од 6.000,00 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	0,00	13.570.700,00	0,00	0,00	13.570.700,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	82.674,08	0,00	0,00	82.674,08
4.	III исплатни ред	0,00	22.629.339,54	0,00	0,00	22.629.339,54
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	38.772.713,62	0,00	0,00	38.772.713,62

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

- Разлучни повериоци у износу од 13.570.700,00 динара
- У другом исплатном реду у износу од 82.674,08 динара
- У трећем исплатном реду у износу од 22.629.339,54 динара
- У четвртм исплатном реду у износу од 2.490.000,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	35.047,85
2.	Укупан прилив		124.179,72
3.	Укупан одлив		119.567,59
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.	39.659,98

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износи 39.659,98 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 динарски средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.760,00
3.	Укупан одлив		4.760,00
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 4.760,00 динара.

4 // Спсак 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	49.032,25	60.000,00	9.032,25	100.000,00
2. НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.129,03	54.000,00	62.129,03	36.000,00
Укупно	93.161,28	208.000,00	71.161,28	230.000,00

Коментар

-Ангажован стручни сарадник Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за јануар, фебруар и март у износу од 60.000,00 динара. У извештајном периоду је било исплата за месец октобар у износу од 9.032,25 динара.

-Ангажован проценитељ Никола Растовић ПР - Нима из Ветерника и настала је обавеза у износу од 94.000,00 динара.

- Књиговодствене услуге, у износу од 54.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Там Оффице" доо из Сремске Митровице за јануар, фебруар и март месец 2024. године на основу сагласности од 27.10.2023. године. У извештајном периоду је било исплата за октобар, новембар, децембар и јануар месец у укупном износу од 62.129,03 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.659,98
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.179.895,78
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		6.400.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.619.555,76

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 39.659,98 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

Након пописа имовине стечајног дужника утврђено је да имовину стечајног дужника чини непокретна имовина три локала у КО Инђија. Стечајни управник је прикупио понуде за осигурање предметне имовине и по добијању сагласности од стране стечајног судије, закључена је полиса са најповољнијим понуђачем.

У извештајном периоду полиса о осигурању која је закључена 07.12.2023. године са осигуравајућом кућом Миленијум осигурање адо је активна на дан израде кварталног извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 10.01.2024. године објављен је оглас на званичном сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, за прикупљање понуда овлашћених проценитеља за израду извештаја о процени имовине.

Стечајни управник је прикупио пет понуда овлашћених проценитеља.

Дана 26.01.2024. године стечајни управник је доставио одбору поверилаца Захтев за изјашњење о избору проценитеља, и одбор поверилаца је доставио сагласности за избор овлашћеног проценитеља „Никола Растовић“ ПР вештак за економско финансијску област и биро за процене и пословни консалтинг НИМА Ветерник.

Дана 01.02.2024. године закључен је Уговор са овлашћеним проценитељем „Никола Растовић“ ПР вештак за економско финансијску област и биро за процене и пословни консалтинг НИМА Ветерник.

Дана 05.02.2024. године стечајни управник је обавестио остале овлашћене проценитеље коа понуђаче о избору проценитеља.

Дана 05.02.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији Обавештење о избору овлашћеног проценитеља.

Дана 21.02.2024. године одбору поверилаца је достављен Извештај овлашћеног проценитеља.

Дана 22.02.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији Извештај о процени имовине.

Дана 23.02.2024. године стечајни управник је одбору поверилаца и различном повериоцу стечајном судији доставио Обавештење о целисходности продаје.

Дана 14.03.2024. године различном повериоцу, одбору поверилаца, АЛСУ-у, стечајном судији је доставио Обавештење о намери, начину, методу и роковима продаје имовине стечајног дужника.

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

Дана 12.01.2024. године стечајни управник је доставио стечајном судији одговор о одбијању излучног захтеваса доказима о уручењу истог повериоцу Atlas copco Srbija doo Beograd. (Излучни захтев за који је донета одлука и послата излучном повериоцу Atlas copco Srbija doo Beograd дана 27.12.2023. године.)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајном управнику није исплаћена накнада трошкова.

VI Остале активности

Стечајни управник је преузео пријаве потраживања код Привредног суда у Сремској Митровици. Исте су испитане за испитно рочиште које је било заказано за 25.01.2024. годину.

Дана 05.01.2024. године стечајни управник је послао Обавештења о оспоравању потраживања.

Дана 12.01.2024. године стечајни управник је предао листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште које је заказано за 25.01.2024. годину.

Дана 25.01.2024. године стечајни управник је приступио испитном рочишту.

Дана 29.01.2024. године Привредни суд у Сремској Митровици је донео Закључке са одржаног испитног рочишта о признатим и оспореним потраживањима.

Стечајни управник је преузео пријаве потраживања код Привредног суда у Сремској Митровици, које је и испитао за допунско испитно рочиште које је заказано за 23.04.2024. годину.

Дана 27.03.2024. године стечајни управник је предао листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште које је заказано за 23.04.2024. годину.

Стечајни управник ће приступити допунском испитном рочишту.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду ће се предузети све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и кодексом етике, у циљу уновчења имовине стечајног дужника. Спроводиће се све активности које претходе јаном надметању које је заказано за 17.05.2024. године.

Број предмета: 2. Ст-23/2023

Датум: 15.04.2024.

Назив стечајног дужника: АГРО МЛАДЕНОВИЋ доо Инђија

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-РН001000004	31.01.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
24-РН001000005	31.01.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	6.000,00
24-РН001000006	31.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	12.000,00
24-РН001000009	29.02.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
24-РН001000010	29.02.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	6.000,00
24-РН001000011	29.02.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	12.000,00
24-РН001000016	31.03.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	6.000,00
24-РН001000017	31.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - ИНЂИЈА	12.000,00
24-РН001000018	31.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
Укупно:			75.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24-РН001000001	29.01.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	2.933,19
24-РН001000002	29.01.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	2.110,76
24-РН001000003	29.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.763,64
24-РН001000007	08.02.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.782,27
24-РН001000008	08.02.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	123,37
24-РН001000012	04.03.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	2.069,97
24-РН001000013	04.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	3.239,72
24-РН001000014	04.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.790,84
24-РН001000015	04.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	319,22
24-ОК001000002	14.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	1.912,68
24-ОК001000001	14.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	123,37
Укупно:			21.169,03
Укупни приходи:			96.769,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2024	31.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
12/2023,	03.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.297,75
03/2024.	31.03.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.999,70
Укупно:			23.297,45

Укупно трошкови стечајног поступка:			23.297,45
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
T2024-12	29.01.2024.	ВБ ПРОМЕТ МАРКО ИВАНУС ПРЕДУЗЕТНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.050,00
141-2024	01.02.2024.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.900,00
483-2024	27.03.2024.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	620,00
Укупно:			8.570,00

Електрична енергија			
НС77-518-0093964-29000	29.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.375,42
НС21-518-0040631-37900	29.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.344,03
НС07-518-0050076-34600	26.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.758,97
НС205-518-2041021315-2312	28.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	95,95
НС03-518-0040631-38100	26.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.303,04
НС50-518-0093964-29300	26.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.348,38
НС95-518-0050076-34700	02.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.724,98
НС91-518-0040631-38200	05.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.325,70
КНС235-2041021315-2311	21.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	266,02
НС41-518-0093964-29400	02.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.699,77
25-518-0050076-34400	27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.936,02
НС86-518-0050076-34800	05.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.713,64
НС32-518-0093964-29500	05.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.484,40
НС82-518-0040631-38300	05.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.246,38
Укупно:			26.622,70

Комуналне услуге			
4000861	31.01.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	2.318,56
4000241	31.01.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	102,81
4012553	29.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	102,81
4013173	29.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	1.593,90
4028261	31.03.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	1.137,44
4026551	31.03.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	113,20
Укупно:			5.368,72

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	242,28
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	462,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			2.036,28

Премија осигурања			
62548-ПР/23	25.01.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	14.406,00
Укупно:			14.406,00

Вештачења и процене			
03/24	14.02.2024.	НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР - НИМА - ВЕТЕРНИК	94.000,00
Укупно:			94.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2024.	31.01.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
02/2024	29.02.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
03/2024	14.03.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
24-РН007000019	31.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
24-РН007000049	29.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
24-РН007000082	31.03.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 / 2024	06.03.2024.	ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА	38.426,11
Укупно:			38.426,11

Административне таксе			
АПР ФИ 2023	27.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/16645/2024	19.02.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	310.829,81
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	334.127,26
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3715540101912-86

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	35.047,85
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
03.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	12.000,00
15.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.812,83
15.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.600,43
15.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	3.805,57
25.01.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	5.710,39
25.01.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	5.259,76
25.01.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
29.01.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	6.000,00
12.02.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	4.462,39
12.02.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	2.323,22
12.02.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	2.246,00
22.02.2024.	ИМПРЕСА ГРУП СЕРБИЈА ДОО - ШАБАЦ	20.200,00
Укупно:		74.620,59

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	12.000,00
19.02.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
06.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	12.000,00
25.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	7.200,00
Укупно:		38.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.763,64
09.02.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.782,27
12.02.2024.	ПЛЕХМАН - ИНЂИЈА	2.110,76
06.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	2.790,84
18.03.2024.	ТЕХНОСИСТЕМ - НИКОЛА ЗИРОЈЕВИЋ - ИНЂИЈА	1.912,68
25.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	319,22
27.03.2024.	МАТ - ИНЂИЈА	3.239,72
Укупно:		15.919,13

Укупни приливи:	128.939,72
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.02.2024.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.900,00
27.02.2024.	ВБ ПРОМЕТ МАРКО ИВАНУС ПРЕДУЗЕТНИК - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.050,00
Укупно:		7.950,00

Електрична енергија		
29.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.167,03
29.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.019,69
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.375,42
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.344,03
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	2.303,04
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.872,32
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.758,97
27.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - БЕОГРАД	1.936,02
Укупно:		16.776,52

Комуналне услуге		
27.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	1.843,90
27.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	1.327,41
27.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	115,39
27.02.2024.	ЈП ИНГАС - ИНЂИЈА	102,81
Укупно:		3.389,51

Пошта и телефон		
25.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
26.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	242,28
30.01.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,00
01.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
13.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
20.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00
28.02.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	462,00
01.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
Укупно:		2.036,28

Премија осигурања		
25.01.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	4.802,00
19.02.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	4.802,00
Укупно:		9.604,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
Укупно:		9.032,25

Књиговодствене услуге		
25.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.129,03
25.01.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
12.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
27.02.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.000,00
Укупно:		62.129,03

Административне таксе		
25.01.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.250,00
27.02.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		2.650,00

Остало		
25.01.2024.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.400,00
25.01.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАЈА ГАЛЕЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360,00
Укупно:		1.760,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.01.2024.	АЛСУ - БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		124.327,59
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.

39.659,98