

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: 2. СТ-22/2023
Назив стечајног дужника: Привредно друштво AVIATOR GROUP д.о.о. Стара Пазова
Матични број: 21744999
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: 17.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica ad, 200-3711370101912-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 18.10.2023. до: 31.12.2023. 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 18.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.002.865,24
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.002.865,24

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

Стечајни дужник не располаже ни покретном ни непокретном имовином.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.002.865,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.002.865,24

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.002.865,24
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.002.865,24

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	23.002.865,24
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	0,00
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	0,00	0,00	23.002.865,24

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	0,00			
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)	73.566,31		73.566,31	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	20.000,00			
Укупно	267.389,28	0,00	73.566,31	0,00

Коментар

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

-Прилив са угашених рачуна стечајног дужника у износу од 173.822,97 динара.

-Наплаћено потраживање од НИС ад Нови Сад у износу од 73.566,31 динара.

-Уплаћен предујам за покретање стечаја у износу од 20.000,00 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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	29.032,25	49.032,25	29.032,25	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	0,00	43.663,79	43.663,79	43.663,79	0,00
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	0,00	92.696,04	92.696,04	92.696,04	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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	5.795,20	4.500,00	5.795,20	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	86.865,79	86.865,79	86.865,79	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	49.032,25	49.032,25	49.032,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	174.693,24	173.398,04	174.693,24	0,00

Коментар

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

- Решењем од 01.11.2023. године одобрени трошкови у укупном износу од 36.286,09 динара.
- Решењем од 04.12.2023. године одобрени трошкови у укупном износу од 109.431,04 динара.
- Решењем од 08.12.2023. године одобрени трошкови у укупном износу од 120.376,95 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови :

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за два месеца у износу од 29.032,25 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 43.663,79 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.000,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 13.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 5.795,20 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове Зоран Стојановић ПР за месец октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном бруто износу од 49.032,25 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановић за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 37.833,54 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 49.032,25 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо Сремска Митровица за октобар, новембар и децембар месеца 2023. године.
24. Трошкови према Алсу у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 20.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника за два месеца у износу од 29.032,25 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 43.663,79 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.000,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 13.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 5.795,20 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове Зоран Стојановић ПР за месец октобар, новембар и децембар 2023. године у укупном бруто износу од 49.032,25 динара и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановић за месец октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 37.833,54 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 49.032,25 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо Сремска Митровица за октобар, новембар и децембар месеца 2023. године.
24. Трошкови према Алсу у износу од 10.000,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	18.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		267.389,28
3.	Укупан одлив		267.389,28
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.	0,00

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 0,00 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочења динарских средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није 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. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	0,00	37.833,54	37.833,54	0,00
2. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	49.032,25	49.032,25	0,00
3. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	49.032,25	49.032,25	0,00
Укупно	0,00	135.898,04	135.898,04	0,00

Коментар

-Ангажовано лице задужено за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за октобар, новембар и децембар месец 2023. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 30.10.2023. године. У извештајном периоду је било исплата у укупном износу од 37.833,54 динара за октобар, новембар и децембар.

- Књиговодствене услуге, у износу од 49.032,25 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффисе" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2023. године на основу сагласности од 30.10.2023. године. У извештајном периоду исплаћен је износ за октобар, новембар и децембар месец у укупном износу од 49.032,25 динара.

-Ангажовано стручно лице за обављање послова у стечајном поступку Зоран Стојановић ПР и настала је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном износу од 49.032,25 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 49.032,25 динара за октобар, новембар и децембар месец 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		23.002.865,24
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.002.865,24

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 0,00 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

У извештајном периоду стечајном управнику није било омогућено упознавање са покретном имовином за коју су му предате пописне листе, те за исту нису предузете активности заштите.

Настављено је са пословима обавештавања о покретању стечајног поступка и другим активностима које су биле изводљиве с обзиром да је предмет био на одлучивњу код Привредног апелационог суда након чега је стечајни поступак обустављен дана 23.11.2023. године.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности у извештајном периоду.

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

Није било активности у извештајном периоду.

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

Није било активности у извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајном управнику је исплаћена накнада трошкова извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови горива и путарина у укупном износу од 43.663,79 динара настали у октобру 2023. године, новембру 2023. године и децембру 2023. године.

VI Остале активности

Дана 18.10.2023. године упућени су позиви банкама за гашење текућих рачуна.

Дана 18.10.2023. године службама Катастра непокретности Инђија и Стара Пазова упућени су позиви за доставу података о имовини.

Дана 20.10.2023. потписан је Записник о ступању у посед стечајног управника.

Дана 24.10.2023. године упућен је захтев ЈП Пошта Србије за преусмерење поште.

Дана 26.10.2023. године све јавне институције су обавеште о отварању стечаја.

Дана 26.10.2023. године ПИО фонду је пућен захтев о достави података о евентуалном постојању запослених радника.

Дана 30.10.2023. године пословна банка је отворила текући рачун.

Дана 30.10.2023. године Привредни суд је донео Закључке којим се даје сагласност на ангажовање лица у стечајном поступку.

Дана 07.11.2023. године упућена је молба за доставу података Народној банци Србије са ургенцијом за гашење рачуна у пословним банкама.

Дана 16.11.2023. године стечајни управник је обавестио судове о покретању стечаја.

Дана 17.11.2023. године Привредном суду предат је ЕФИ извештај.

Дана 23.11.2023. године стечајни управник је приступио првом поверилачком рочишту.

Решење Привредног суда од 23.11.2023. године обустављен је стечајни поступак нас стечајним дужником Aviator group doo у стећају.

Према расположивој документацији стечајни управник је упутио обавештења свим познатим повериоцима.

Дана 05.12.2023. године Пореској управи филијала Стара Пазова стечајни управник је упутио обавештење поводом позива за пореску контролу. Овим обавештењем Пореска управа је обавештена о фази стечајног поступка.

Дана 11.12.2023. године Решењем Привредног суда стечајни управник је разрешен дужности.

Дана 13.12.2023. године Решењем Агенције за привредне регистре брисан је Авиатор доо у ст ако и стечајни управник и уписан је А ДОО са законским заступником Звонком Анђелковић.

Дана 14.12.2023. године записнички је враћен печат привредном друштву Aviator group doo.

Дана 11.12.2023. године Решењем Привредног суда у Сремској Митровици стечајни управник је разрешен дужности стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. СТ-22/2023

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво AVIATOR GROUP д.о.о. Стара Пазова

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
28112023	28.11.2023.	НИС АД - НОВИ САД	73.566,31
Укупно:			73.566,31
Укупни приходи:			73.566,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4604721	02.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
065-2023	21.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
073-2023	08.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			29.032,25
Накнада трошкова стечајног управника			
062-2023	21.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.498,94
071-2023	07.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.444,85
57-2023	29.10.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	720,00
Укупно:			43.663,79
Укупно трошкови стечајног поступка:			92.696,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2154-2023	11.12.2023.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
230005413872	07.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.000,00
232200000493	12.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:			13.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	440,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	4.315,20
Укупно:			5.795,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2023	31.10.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	6.969,34
10/2023	31.10.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
Б-11/2023	01.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
Б-12/2023	01.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
11/23	30.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
12/23	01.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			86.865,79

Књиговодствене услуге			
23-РН007000271	31.10.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
23-РН007000302	30.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
23-РН007000333	12.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			49.032,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32- /4/12/15814/2023	12.12.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	174.693,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	267.389,28
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 18.10.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.10.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	47.989,43
16.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	110.523,54
29.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	15.310,00
Укупно:		173.822,97
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2023.	НИС АД - НОВИ САД	73.566,31
Укупно:		73.566,31
Предујам за покретање стечаја		
02.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		267.389,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
07.12.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
24.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
12.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		29.032,25
Накнада трошкова стечајног управника		
07.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	24.498,94
12.12.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.444,85
24.11.2023.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	720,00
Укупно:		43.663,79
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
12.12.2023.	ТЗР БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Пошта и телефон		
07.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.000,00
12.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.000,00
Укупно:		13.000,00
Платни промет		
01.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
27.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	300,00
01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00

Платни промет		
08.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	340,00
13.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	440,00
28.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica ad	4.315,20
Укупно:		5.795,20

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
24.11.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	6.969,34
07.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
07.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
12.12.2023.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
12.12.2023.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
Укупно:		86.865,79

Књиговодствене услуге		
24.11.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.032,25
07.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
12.12.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:		49.032,25

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.12.2023.	АЛСУ - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		267.389,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		0,00
---	--	-------------