

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици  
Број предмета: 2. Ст-4/2024  
Назив стечајног дужника: AG INVESTMENT доо Сремска Митровица  
Матични број: 21340952  
Датум отварања стечајног поступка: 08.02.2024.  
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: 155-2176  
Датум израде извештаја: 17.10.2024.  
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: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	209.771,05
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	257.283,51
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	3.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>470.054,56</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 209.771,05 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	209.771,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	257.283,51
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	3.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>470.054,56</b>

**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	209.771,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	257.283,51
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	3.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>470.054,56</b>

**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	5.633,75	5.633,75	257.283,51
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>5.633,75</b>	<b>5.633,75</b>	<b>260.283,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре покретања стечаја у износу од 5.633,75 динара од дужника стечајног дужника Златна Равница Шкњезен Телеци ПР.

**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	
1.	Камате и други финансијски приходи	2.625,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.633,75			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.936.204,62	1.936.204,62	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.944.463,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.204,62</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

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

-Повраћај средстава од ЈП Пошта Србије у износу од 2.625,00 динара.

-Златна Равница Шкњезен Телеци ПР у износу од 5.633,75 динара.

-Наплаћено потраживање од Пореске Управе по основу више плаћеног пореза на додату вредност у укупном износу од 1.936.204,62 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	88.687,45	88.357,92	118.590,24	118.087,74	58.957,63
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>100.687,45</b>	<b>248.357,92</b>	<b>278.590,24</b>	<b>278.087,74</b>	<b>70.957,63</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	7.300,00	8.000,00	15.300,00	7.300,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.609,69	8.000,00	1.609,69	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	61.728,39	185.185,17	246.913,60	185.185,17	61.728,39
15. Књиговодствене услуге	48.000,00	144.000,00	192.000,00	144.000,00	48.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	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	50.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>167.028,39</b>	<b>493.794,86</b>	<b>667.213,60</b>	<b>493.094,86</b>	<b>167.728,39</b>

#### Коментар

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

- Решењем од 05.07.2024. године у укупном износу од 236.706,14 динара.
- Решењем од 17.07.2024. године у укупном износу од 238.737,18 динара.
- Решењем од 13.09.2024. године у укупном износу од 231.128,39 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 19.09.2024. године у укупном износу од 239.231,83 динара.

### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 160.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар у укупном износу од 88.357,92 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 8.000,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 5.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.609,69 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 185.185,17 динара, односи се на трошак за вођење стечајног поступка у ЕРС-у и административних послова Бојана Стојановића за месец јул, август и септембар 2024. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 144.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за јул и књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за август и септембар месец 2024. године у укупном износу од 96.000,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој Емилији Стефановић ПР за месец јул, август и септембар у износу од 150.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 160.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за месец април, мај, јун и јул у износу од 118.087,74 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.300,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 5.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.609,69 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 185.185,17 динара, односе се на трошак за вођење стечајног поступка у ЕРС-у и административних послова Бојана Стојановића за месец јун, јул и август 2024. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 144.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Тeam Оффице" доо из Сремске Митровице за јул и август месец 2024. године у износу од 96.000,00 динара и књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за август месец 2024. године у износу од 48.000,00 динара.
23. Трошкови према ангажованој Емилији Стефановић ПР за месец јун, јул и август у износу од 150.000,00 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења 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	20.680,08	0,00	0,00	0,00	20.680,08
4. III исплатни ред	166.939,19	341.214,04	0,00	0,00	508.153,23
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	
<b>Укупно</b>	<b>187.619,27</b>	<b>341.214,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.833,31</b>

#### Коментар

У извештајном периоду дана 12.07.2024. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

- III исплатни ред у износу од 341.214,04 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	209.771,05
2.	Укупан прилив		1.944.463,37
3.	Укупан одлив		771.182,60
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)	30.09.2024.	1.383.051,82

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2024. године износи 1.383.051,82 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.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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. ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00	48.000,00	96.000,00	0,00
2. ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	0,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00
3. СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39	185.185,17	185.185,17	61.728,39
<b>Укупно</b>	<b>109.728,39</b>	<b>329.185,17</b>	<b>329.185,17</b>	<b>109.728,39</b>

#### 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 21.02.2024. године на период од 20.02.2024. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 48.000,00 динара бруто. Од 01.08.2024. године уместо агенције Теам Оффице доо ангажована је агенција Панорама 71 доо. у извештајном периоду исплаћена је накнада за јун и јул месец агенцији Теам Оффице доо у износу од 96.000,00 динара и агенцији Панорама 71 доо за месец август у износу од 48.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао Бојана Стојановића, за вођење стечајног поступка кроз ЕРС и административне послове. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 21.02.2024. године на период од 20.02.2024. 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 накнада за месец јун, јул и август у бруто износу од 185.185,17 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.383.051,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		257.283,51
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		3.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.643.335,33</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.383.051,82 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 стечајни управник је вршио активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника. Стечајни дужник је имао претплату код Поште Србије у износу од 2.625,00 динара, што је враћен. Од стране Пореске управе РС је реализован повраћај више плаћеног пореза на додату вредност по решењима од 24.07.2024. године и 23.08.2024. године у укупном износу од 1.936.204,62 динара.

### 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 април, мај, јун и јул у укупном износу од 118.087,74 динара.

**VI Остале активности**

У извештајном периоду дана 12.07.2024. године одржано је допунско испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

- III исплатни ред у износу од 341.214,04 динара.

У извештајном периоду је покренут извршни поступак против стечајног дужника посл.бр. ИИВК 273/24, и ангажован је адвокат Александар Карабасил из Бачке Тополе.

**VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду ће се преузети све активности у складу са Законом о стечају, Националним стандардом о управљању стечајном масом и Кодексом етике.



Број предмета: 2. Ст-4/2024

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: AG INVESTMENT доо Сремска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31072024	31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.587.963,24
26082024	26.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	348.241,38
<b>Укупно:</b>			<b>1.936.204,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.936.204,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
91-24	13.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
92-24	13.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
93-24	13.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
112-24	27.09.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2024	31.07.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.400,29
08/2024	31.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.503,43
09/2024	30.09.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.454,20
<b>Укупно:</b>			<b>88.357,92</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>248.357,92</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1394-2024	16.08.2024.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
240005506397	10.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,69
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.609,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2024	01.07.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Б-08/2024	01.08.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
Б-09/2024	01.09.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
<b>Укупно:</b>			<b>185.185,17</b>

Књиговодствене услуге			
24-РН007000189	26.07.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
24-РН007000010	31.08.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
24-РН007000040	30.09.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Остало			
18/2024	31.07.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
21/2024	23.09.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
24/2024	30.09.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>493.794,86</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>742.152,78</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 209.771,05

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
29.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.625,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.625,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
06.09.2024.	ЗЛАТНА РАВНИЦА ШКЕЉЗЕН ТЕЛЕЦИ ПР	5.633,75
<b>Укупно:</b>		<b>5.633,75</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.07.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.587.963,24
26.08.2024.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	348.241,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.936.204,62</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.944.463,37</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
14.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
27.09.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.07.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,93
14.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.977,74
14.08.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.708,78
27.09.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.400,29
<b>Укупно:</b>		<b>118.087,74</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.08.2024.	ТЗР БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.300,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
10.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
11.07.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.08.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,69
02.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
30.09.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.609,69</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
14.08.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
27.09.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	61.728,39
<b>Укупно:</b>		<b>185.185,17</b>
Књиговодствене услуге		
09.07.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
14.08.2024.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
27.09.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>
Остало		
09.07.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
14.08.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
27.09.2024.	ЕМИЛИЈА СТЕФАНОВИЋ ПР - ПАЧИР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>771.182,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>		<b>1.383.051,82</b>