

Привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: СТ-13/2024
Назив стечајног дужника: BREAD & BUTTER BAKERY доо Стара Пазова - белегиш
Матични број: 21322911
Датум отварања стечајног поступка: 30.07.2024.
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: Јадранка Јездич
Број лиценце: 155-1844
Датум израде извештаја: 17.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.598,03
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	97.651,23
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	162.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		280.749,26

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 20.598,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.598,03
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.651,23
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	162.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	280.749,26

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	20.598,03
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	97.651,23
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	162.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	280.749,26

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	97.651,23
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	162.500,00
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	260.151,23

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
1.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
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)	1.162.289,00			1.162.289,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.162.289,00		0,00	1.162.289,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је поражавање од Пореске управе по основу претплате на пореским рачунима у укупном износу до 1.162.289,00 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	60.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	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	20.997,02	46.718,20	27.193,77	31.761,84	35.953,38
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	95.997,02	76.718,20	87.193,77	121.761,84	50.953,38

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	11.964,00	4.310,00	4.310,00	7.654,00
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	4.992,00	10.000,00	4.992,00	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	2.271,88	6.000,00	2.271,88	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	186.481,56	120.000,00	80.000,00	226.481,56	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	120.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	360,00	3.100,00	0,00	3.460,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	266.841,56	325.827,88	180.310,00	363.015,44	229.654,00

Коментар

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

-Решењем од 21.10.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 133.074,82 динара.

-Решењем од 03.12.2024. године одобрени трошкови у укупном износу од 134.428,95 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец октобар у износу од 30.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за октобар, новембар и децембар у укупном износу од 46.718,20 динара.

Стварно настали трошкови :

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.964,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 4.992,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.271,88 динара.
12. Путни трошкови према ЈП Путеви Србије у износу од 2.000,00 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР за месец октобар, новембар и децембар 2024. године на основу сагласности Привредног суда у Сремској Митровици од 09.08.2024. године у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо Сремска Митровица за октобар, новембар и децембар месец 2024. године.
16. Трошкови ангажованог адвоката Верице Тојић Сретеновић у износу од 60.000,00 динара.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.100,00 динара.
23. Трошкови израде печата у износу од 1.500,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка :

3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец август, септембар и октобар у износу од 90.000,00 динара.
6. Накнада трошкова стечајног управника за август, септембар и октобар у укупном износу од 31.761,84 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.964,00 динара.
5. Поштански трошкови у износу од 4.992,00 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 2.271,88 динара.
14. -Ангажовано лице задужено за административне послове и за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Зоран Стојановић ПР исплаћен је износ за месец август, септембар и октобар 2024. године у укупном бруто износу од 120.000,00 динара и исплаћена пописна комисија у укупном бруто износу од 106.481,56 динара.
15. Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо Сремска Митровица за август, септембар и октобар месец 2024. године.
18. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.100,00 динара и такса за оверу ОП обрасца у износу од 360,00 динара.
23. Трошкови израде печата у износу од 1.500,00 динара.

2Б

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	21.412.306,83	0,00	0,00	21.412.306,83
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	8.070.636,00	0,00	0,00	8.070.636,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	29.482.942,83	0,00	0,00	29.482.942,83

Коментар

Дана 07.11.2024. године одржано је испитно рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца, и то :

-Трећи исплатни ред 21.412.306,83 динара
-четврти исплатни ред 8.070.636,00 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	20.598,03
2.	Укупан прилив		1.157.329,00
3.	Укупан одлив		479.817,28
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)	31.12.2024.	698.109,75

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2024. године износи 698.109,75 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		4.960,00
3.	Укупан одлив		4.960,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 4.960,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2. ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
3. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
Укупно	160.000,00	300.000,00	240.000,00	220.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату Верици Тојић Сретеновић и у извештајном периоду није било исплата.

- Књиговодствене услуге, у износу од 120.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Панорама 71" доо из Сремске Митровице за октобар, новембар и децембар месец 2024. године на основу сагласности од 09.08.2024. године. У извештајном периоду је било исплата за август, септембар и октобар у укупном износу од 120.000,00 динара.

-Према ангажованом стручном сараднику Зоран Стојановић ПР настала је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном износу од 120.000,00 динара. У извештајном периоду је било исплата за август, септембар и октобар у износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	698.109,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	97.651,23
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	162.500,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	958.260,98

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 698.109,75 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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)
Стечајни дужник је заштитио предметну имовину, половну опрему у просторије, које су закључане и половна опрема је заштићена.

II Активности на уновчењу имовине

У кварталном извештају је састављена опрема која је била у деловима (половне раскладне витирине) а ради израде извештаја о процени половне опреме за коју се планира уновчење.

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 у извештајном периоду коју чине стварно настали трошкови горива и путарина у укупном износу од 31.761,84 динара, а који трошкови су настали у месецу августу 2024. године, септембру 2024. године и октобру 2024. године.

VI Остале активности

Стечајни управник је преузео и испитао пријаве потраживања за испитно рочиште.

Стечајни управник је предао листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 07.11.2024. године.

Дана 07.11.2024. године стечајни управник је приступио испитном рочишту.

Дана 07.11.2024. године Привредни суд у Сремској Митровици је донео Закључке са одржаног испитног рочишта о признатим и оспореним потраживањима.

Стечајни управник је преузео и испитао пријаве потраживања за допунско испитно рочиште.

Стечајни управник је предао листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца за допунско испитно рочиште заказано за 14.01.2025. године.

У поступку је поднет излучни захтев у стечајном поступку Finest breads doo u stečaju, за који је уложена примедба стечајном судији Привредног суда у Београду.

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.

Број предмета: СТ-13/2024

Датум: 17.01.2025.

Назив стечајног дужника: BREAD & BUTTER BAKERY доо Стара Пазова - белегиш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11102024	11.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.162.289,00
Укупно:			1.162.289,00
Укупни приходи:			1.162.289,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
51-2024	05.11.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2024.	28.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.764,82
11/2024.	07.11.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.428,80
12/2024.	31.12.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	19.524,43
10/2024/1	31.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	6.000,15
Укупно:			46.718,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			76.718,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1735-2024	02.10.2024.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.310,00
2154-2024	06.11.2024.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.654,00
Укупно:			11.964,00
Пошта и телефон			
242200000416	14.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.992,00
Укупно:			4.992,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	599,88
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			2.271,88

Дневнице и путни трошкови			
20812-057607	19.12.2024.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2024	31.10.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
11/2024	30.11.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
12/2024	31.12.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
24-РН007000067	29.10.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
24-РН007000103	30.11.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
24-РН007000126	31.12.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2024	31.10.2024.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
52/2024	30.11.2024.	АДВОКАТ ВЕРИЦА ТОЈИЋ СРЕТЕНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
АПР.	14.10.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.100,00
Укупно:			3.100,00

Остало			
6108/6193	14.10.2024.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			325.827,88
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			402.546,08
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2024.	20.598,03
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.162.289,00
Укупно:		1.162.289,00

Укупни приливи:		1.162.289,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
14.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
14.11.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.997,82
14.10.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	7.999,20
14.11.2024.	ЈАДРАНКА ЈЕЗДИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.764,82
Укупно:		31.761,84

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2024.	БИРОСХОП ВУЈАСИНОВИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.310,00
Укупно:		4.310,00

Пошта и телефон		
14.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.992,00
Укупно:		4.992,00

Платни промет		
01.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
15.10.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	599,88
01.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
15.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	139,00
18.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
02.12.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		2.271,88

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.10.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.10.2024.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	15.432,10
14.10.2024.	РАТКОВИЋ МАРИНА	10.802,48
14.10.2024.	МАТАЈИЋ ИРЕНА	10.802,48
14.10.2024.	ВЛАДИСАВЉЕВИЋ АНДРИЈАНА	15.432,10
14.10.2024.	СТЕФАНОВИЋ ЕМИЛИЈА	10.802,48
14.10.2024.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	10.802,48

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2024.	СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН	10.802,48
14.10.2024.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	10.802,48
14.10.2024.	АНТУНОВИЋ РАЈКА	10.802,48
15.11.2024.	ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		226.481,56

Књиговодствене услуге		
14.10.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.10.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
14.11.2024.	ПАНОРАМА 71 ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
14.10.2024.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАЈА ГАЛЕЧИЋ ПР - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360,00
14.10.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.100,00
Укупно:		3.460,00

Остало		
14.10.2024.	ПАПИРУС М123 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи:		484.777,28
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	698.109,75
--------------------------	-------------	------------