

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 06.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17422405

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79

2) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.199.804,43
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.442.075,37
6.	Залихе	13.961,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.352.808,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.008.649,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.199.804,43 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад,
2. Орочена средства - 52.000.000,00 динара (до 24.06.2019. године, код Банке Поштанске Штедионице ад, а од 26.6.2019. године код Војвођанске банке ад),
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 13.442.075,37 динара,

6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара,

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште 1.200.000,00 динара и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2019. године, износи 70.008.649,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.199.804,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.442.075,37
4. Залихе	0,00	13.961,20
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.008.649,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.199.804,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.442.075,37
4. Залихе	0,00	13.961,20
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.008.649,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	65.000,00	13.377.075,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.961,20
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	2.352.808,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	65.000,00	15.743.844,57

Коментар

У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 65.000,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа и то: 1. СУР "Код Пришке" из Бошњаца у износу од 65.000,00 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	65.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	67.786,22	67.786,22
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		41.932,82	41.932,82
12. Повраћај орочених средстава	52.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.360.473,97	0,00	109.719,04	109.719,04

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 52.360.473,97 динара, и односи се на:

1. Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 295.473,97 динара односи се на камату на орочени депозит код Еуробанке Београд,

4. У извештајном периоду, наплаћена су потраживања у износу од 65.000,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа, и то: 1. СУР "Код Пришке" из Бошњаца у износу од 65.000,00 динара,

10. Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 67.786,22 динара,

11. фактурисан утрошак ел. енергије у износу од 41.932,82 динара,

12. Повраћај орочених средстава -52.000.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 109.719,04 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	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.360.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.940.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	4.030.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	14.628,00	9.687,80	4.940,20
2. Електрична енергија	1.692.345,12	60.000,00	53.831,74	40.761,31	1.705.415,55
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	7.950,00	45.000,00	0,00	7.950,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.224,00	15.000,00	3.641,00	3.392,00	1.473,00
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	6.000,00	7.105,00	7.105,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.645,57	96.000,00	94.936,71	126.582,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.430.386,00	0,00	0,00	0,00	1.430.386,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	33.454,80	0,00	0,00	0,00	33.454,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		52.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.454.317,51	378.000,00	257.332,45	52.303.668,39	3.407.981,57

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Одобрени трошкови стечајног поступка по закључку ст. судије износе: 90.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 90.000,00 динара, исти нису плаћени. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.030.000,00 динара.

Одобрени трошкови стечајне масе позакључку стечајног судије износе 378.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 257.332,45 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 14.628,00 динара и плаћени у износу од 9.687,80 динара.

2. Електрична енергија - одобрено 60.000,00 динара а стварно настали трошкови 53.831,74 динара, плаћени у износу до 40.761,31 динара

4. Гориво и мазиво - одобрено 45.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова и исти су плаћени у износу од 7.950,00 динара.

5. Пошта и телефон - одобрено 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 3.641,00 динара, а плаћени 3.392,00 динара

8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 7.105,00 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију.

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 94.936,71 а плаћени у износу од 126.582,28 динара.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - одобрено 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 динара а плаћени у износу од 100.000,00 динара

20. ПДВ - одобрено 60.000,00 динара, стварно настали трошкови 8.190,00 динара који су плаћени у истом износу.

24. Остали трошкови - одобрено 6.000,00 динара нема стварно насталих трошкова.

Орочене средства у износу од 52.000.000,00 динара.

Неизмирани трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.407.981,57 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.895.373,06	0,00	0,00	3.895.373,06
3. II исплатни ред	566.059,12	0,00	0,00	566.059,12
4. III исплатни ред	581.777.910,32	0,00	0,00	581.777.910,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	586.239.342,50	0,00	0,00	586.239.342,50

Коментар

После одржаних испитних рочишта, прерачуна камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. год., извршених измена на основу правоснажних и извршних решења, продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "АГРАР ФРУИТ" у стечају из Бошњаца - из огласа, Привредном друштву за производњу, трговину и услуге „LEMEX ГАМАКОМ“ ДОО Лесковац, исплате различних поверилаца, обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 586.239.342,50 динара и то:

1. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара; 2. Други исплатни ред - 566.059,12 динара; 3. Трећи исплатни ред - 581.777.910,32 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.199.804,43
2.	Укупан прилив		52.360.473,97
3.	Укупан одлив		52.303.668,39
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)	30.09.2019.	2.256.610,01

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.07.2019. године на рачуну стечајног дужника износи 2.199.804,43 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 52.360.473,97 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 52.303.668,39 динара.
6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, и Еуробанка, на дан 30.09.2019. године, укупно износи 2.256.610,01 динара, и то:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 1.966.636,04 динара и
 - Еуробанке у износу од 289.973,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	126.582,28
2.	Миленко Зарић - адвокат	100.000,00
Укупно		226.582,28

Коментар

- У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику у укупном износу од 126.582,28 динара - Војна Веселиновић
- У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.256.610,01
2. Орована средства		52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.486.794,41
6. Залихе		13.961,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.352.808,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		70.110.173,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.256.610,01 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 1.966.636,04 динара и
- Еуробанке у износу од 289.973,97 динара,
2. Орована средства - 52.000.000,00 динара код Банке Поштанске Штедионице ад,
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 13.486.794,41 динара,
6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара,
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште 1.200.000,00 динара и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2019. године, износи 70.110.173,62 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Стевановић Зорана, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Стошић Горана, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Николић Раде, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Крстић Зоран, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Коцић Добривоје, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев Министарства правде за Миленковић Тихомир, ПС у Лесковцу.

01.07.2019. Рачун бр. 06/19

Закуп за јун 2019. године, Сур "КОД ПРИШКЕ".

02.07.2019. Уговор

уговор о ороченем динарском депозиту са Војвођанском банком.

02.07.2019. Предлог радњи

Предлог трошкова за јул 2019. године.

04.07.2019. Књижно задужење бр. 5/19

Струја за период од I-IV 2019. године, СУР"КОД ПРИШКЕ".

08.07.2019. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул 2019, ПС у Лесковцу.

08.07.2019. Допис

Исправка књижног задужења бр. 05/2019 - ел. енергија за мај 2019.

17.07.2019. Извештај за I квартал

Извештај за I квартал 2019. године.

18.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење за Миленковић Витомира.

18.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење по налогу Судске управе за Трајковић Ј. и др.

22.07.2019. Предлог радњи

Извештај за други квартал 2019. године.

23.07.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року Кочић Жикица и др.

24.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење Милојковић Зоран и др.

25.07.2019. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење ПС у Лесковцу за Сузану Савић и др.

25.07.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року - Пешић Зоран и др.

29.07.2019. Изјашњење

изјашњење на захтев суда за Денић Вукашина, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Изјашњење

изјашњење на захтев суда за Ристић Жарка, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев суда за Динић Бојана, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев суда за Савић Сузану, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев суда за Ђорђевић Жику, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Изјашњење

Изјашњење на захтев суда за Верицу Стојковић, ПС у Лесковцу.

29.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење за Мирјану Цветковић

29.07.2019. Предлог радњи

Изјашњење за Здравковић Србољуба

01.08.2019. Предлог радњи

Предлог трошкова за август 2019

02.08.2019. Рачун бр. 07/2019

Закуп за јул 2019. године

02.08.2019. Књижно задужење бр. 06/19

Електрична енергија за јун 2019. године.

02.08.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року, Станковић Дивна

07.08.2019. План трошкова

План трошкова за август 2019.

23.08.2019. Позив

Позив за достављање понуда за орочење дин. средстава, достављено за 10 банака.

30.08.2019. Предлог радњи

Сагласност на орочење динарских средстава код Банка Поштанска Штедионица

02.09.2019. Инструкција

Инструкција за уплату депозита, Банка Поштанска Штедионица

03.09.2019. Рачун бр. 8/2019

Закуп код Пришке за август 2019. године

04.09.2019. Књижно задужење бр. 07/2019

Електрична енергија за јул 2019, СУР "КОД ПРИШКЕ"

04.09.2019. Предлог радњи

Предлог трошкова за септембар 2019

05.09.2019. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење Министарства правде

05.09.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року, за Михајловић и Ристић.

06.09.2019. Извештај за II квартал

Извештај стечајног управника за други квартал 2019. године, ОП Бојан Цонић

06.09.2019. Извештај за II квартал

Извештај за други квартал 2019. године, ПС у Лесковцу

10.09.2019. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2019, ПС у Лесковцу

23.09.2019. Предлог радњи

Суђење у разумном року за Станковић Горана

30.09.2019. Предлог радњи

Предлог трошкова за октобар 2019. године

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 06.11.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2019	31.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.607,32
08/2019	31.08.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.613,48
09/2019	30.09.2019.	Код Пришке Бошњаце	22.565,42
Укупно:			67.786,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
кз 06-2019	31.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	13.365,74
кз 07/2019	31.08.2019.	Код Пришке Бошњаце	15.452,65
кз 08/2019	30.09.2019.	Код Пришке Бошњаце	13.114,43
Укупно:			41.932,82
Укупни приходи:			109.719,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2019/тр	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2019/тр	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2019/тр	25.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-002162	26.07.2019.	Амфора доо	4.884,00
19-300-002654	30.08.2019.	Амфора доо	4.803,80
19-300-002950	30.09.2019.	Амфора доо	4.940,20
Укупно:			14.628,00
Електрична енергија			
25495279/05/19	04.07.2019.	ЕПС Снабдевање	12.030,92
25660040	30.07.2019.	ЕПС Снабдевање	13.321,74
25826063	31.08.2019.	ЕПС Снабдевање	15.408,65
25992449	30.09.2019.	ЕПС Снабдевање	13.070,43
Укупно:			53.831,74
Пошта и телефон			
07/2019/пт/реф	31.07.2019.	Попов Славица	1.716,00
08/2019/пт/реф	31.08.2019.	Попов Славица	452,00
09/2019/реф.пт	30.09.2019.	Попов Славица	1.473,00

Пошта и телефон	
Укупно:	3.641,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	254,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Еуробанка АД Београд	5.000,00
Укупно:			7.105,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2019/уг	23.07.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
08/2019/уг	30.08.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
09/2019/уг	25.09.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
Укупно:			94.936,71

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2019	31.07.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
46/2019	30.08.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
54/2019	30.09.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
ПДВ-2.КВАРТАЛ 2019	12.07.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	8.190,00
Укупно:			8.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.332,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			347.332,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КБЦ Банка АД Београд, 115-28632-13
 Универзал банка АД Београд, 290-21561-62
 Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2412620101033-42
 Банка Поштанска- штедионица, 200-2412620101033-42
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.			54.199.804,43
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.08.2019.	Еуробанка АД Београд	295.473,97
Укупно:		295.473,97

Наплата потраживања		
10.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	4.901,94
10.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	9.286,80
10.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	811,26
22.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	8.811,67
22.07.2019.	Код Пришке Бошњаце	11.188,33
26.08.2019.	Код Пришке Бошњаце	11.492,46
26.08.2019.	Код Пришке Бошњаце	18.507,54
Укупно:		65.000,00

Повраћај орочених средстава		
26.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни приливи:	52.360.473,97
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.07.2019.	Амфора доо	4.884,00
06.09.2019.	Амфора доо	4.803,80
Укупно:		9.687,80

Електрична енергија		
08.07.2019.	ЕПС Снабдевање	12.030,92
30.07.2019.	ЕПС Снабдевање	13.321,74
04.09.2019.	ЕПС Снабдевање	15.408,65
Укупно:		40.761,31

Гориво и мазиво		
02.07.2019.	Адвокат Миленко Зарић	7.950,00
Укупно:		7.950,00

Пошта и телефон		
04.07.2019.	Попов Славица	1.224,00
06.08.2019.	Попов Славица	1.716,00
24.09.2019.	Попов Славица	452,00
Укупно:		3.392,00

Платни промет		
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	90,00
05.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
09.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
15.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
26.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00
29.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
31.07.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
06.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
07.08.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	254,00
02.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
05.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
09.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
25.09.2019.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
02.09.2019.	Еуробанка АД Београд	500,00
02.09.2019.	Еуробанка АД Београд	5.000,00
Укупно:		7.105,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
25.07.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
30.08.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57
30.09.2019.	Веселиновић Војна	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 126.582,28

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
02.07.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
05.08.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
30.08.2019.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

ПДВ		
12.07.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	8.190,00
		Укупно: 8.190,00

Орочење средстава		
02.09.2019.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
		Укупно: 52.000.000,00

		Укупни одливи: 52.303.668,39
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	54.256.610,01	
---	----------------------	--