

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 11.08.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.305.135,51
2.	Орочена средства	52.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.585.930,72
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		70.257.835,43

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.305.135,51 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 2.029.521,97 динара и
 - Еуробанке у износу од 275.613,54 динара,
2. Орочена средства - 52.000.000,00 динара код Војвођанске банке АД,
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 13.585.930,72 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 200.000,00 динара и опрема 27.208,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.305.135,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.585.930,72
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	18.257.835,43

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	2.305.135,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.585.930,72
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	18.257.835,43

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	7.587.686,22	5.998.244,50
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	7.587.686,22	8.365.013,70

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења по овом основу.

2. Наплаћена су потраживања у износу од 7.587.686,22 динара и односи се на потраживања по основу решења о извршењу ИИ 1071/20 Лемекс - у износу од 7.527.686,22 и КОД ПРИШКЕ у износу од 60.000,00 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	7.587.686,22			
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	22.578,70	22.578,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.231.074,01		2.231.074,01	0,00
12. Повраћај орочених средстава	104.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	114.002.038,92	0,00	2.253.652,71	22.578,70

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 114.002.038,92 динара, и односи се на:

- Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 183.278,69 динара односи се на камату на орочени депозит,
- Наплаћена су потраживања у износу од 7.587.686,22 динара која се односе на наплату потраживања из претходног извештајног периода и то:
ЛЕМАКС износ од 7.527.686,22 динара (ИИ 1071/20) и КОД ПРИШКЕ износ од 60.000,00 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 2.231.074,01 динара и односи се на Лемекс
- Повраћај орочених средстава 104.000.000,00 динара

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	232.711,82	232.711,82	232.711,82	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	2.540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.630.000,00
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	4.210.000,00	322.711,82	322.711,82	232.711,82	4.300.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	90.000,00	0,00	0,00	1.692.345,12
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	12.702,69	45.000,00	6.200,06	18.902,75	0,00
5. Пошта и телефон	339,00	6.000,00	2.136,00	2.362,00	113,00
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	12.924,90	12.924,90	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	45.000,00	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	31.446,55	96.000,00	94.339,65	94.339,65	31.446,55
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	11.385,00	0,00	11.385,00
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		112.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.407.986,18	447.600,00	201.985,61	112.203.529,30	3.406.442,49

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Одобрени трошкови стечајног поступка по решењу ст. судије износе: 322.711,82 динара. Стварно настали трошкови износе 322.711,82 динара, исти су плаћени у износу од 232.711,82. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - одобрено 15.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова.
2. Електрична енергија - одобрено 90.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова,
4. Гориво и мазиво - одобрено 45.000,00 динара, а стварно настали трошкови 6.220,06 динара и плаћени су у износу од 18.902,75 динара.
5. Пошта и телефон - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали трошкови 2.136,00 динара, а плаћени 2.362,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет - одобрено 6.000,00 динара, стварно настали 12.924,90 динара који су и плаћени у истом износу, јер банка аутоматски скида своју провизију.

13. Дневнице и путни трошкови - одобрено у износу од 45.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема.

15. Бруто зараде по уговору о делу - одобрено 96.000,00 динара, стварно настали 94.339,65 динара а плаћени у износу од 94.339,65 динара.

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

19. Административне таксе - одобрено 3.600,00 динара, нема насталих ни плаћених трошкова

20. ПДВ - одобрено 60.000,00 динара, стварно настали трошкови 11.385,00 динара који нису плаћени.

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

Одобрени трошкови стечајне масе по решењу стечајног судије износе 447.600,00 динара, стварно настали трошкови износе 201.985,61 динара.

Неизмирани трошкови - обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 3.406.442,49 динара.

Орочена средства у износу од 112.000.000,00 динара (два пута по 56.000.000,00)

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 намирењем (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 „ЛЕМЕХ 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)	01.04.2020.	2.305.135,51
2.	Укупан прилив		114.002.038,92
3.	Укупан одлив		112.436.241,12
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)	30.06.2020.	3.870.933,31

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.04.2020. године на рачуну стечајног дужника износи 2.305.135,51 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 114.002.038,92 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 112.436.241,12 динара.

6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица ад, и Еуробанка, на дан 30.06.2020. године, укупно

износи 3.870.933,31 динара, и то:

- на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 3.417.291,08 динара и
- Еуробанке у износу од 453.642,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	94.339,65
2.	Миленко Зарић-адвокат	75.000,00
Укупно		169.339,65

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су бруто зараде по уговору о делу ангажованом раднику у укупном износу од 94.339,65 динара - Војна Веселиновић

У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Миленку Зарићу у укупном износу од 75.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.870.933,31
2. Орочена средства		60.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.020.823,20
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		72.258.525,71

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.870.933,31 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
 - на текућем рачуну код Банке Поштанска Штедионица ад у износу од 3.417.291,08 динара и
 - Еуробанке у износу од 453.642,23 динара,
2. Орочена средства - 60.000.000,00 динара код Банке поштанска штадионица,
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 6.020.823,20 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 30.06.2020. године, износи 72.258.525,71 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2020. Предлог радње

Предлог радње - обраћање одбору поверилаца LEMEX GAMAKOM - АЛСУ

01.04.2020. Позиви

Позиви за орочење дин. средстава - достављено 10 банака

01.06.2020. Предлог радњи

Предлог радњи орочење дин. средстава -АЛСУ

01.04.2020. Рачун бр.03/2020

Рачун бр.03/2020 закуп за март 2020 - Пришка

02.04.2020. Предлог суду

Предлог трочкова за април 2020. -ПС Лесковац

09.04.2020. Изјашњење

Изјашњење на допис LEMEXGAMAKOM - АЛСУ

09.04.2020. Допис

Допис у вези молбе LEMAXGAMAKOM - LEMAXGAMAKOM

09.04.2020. Допис

Допис одбору поверилаца пореска управа Лесковац (Iemaxgamakom) - ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА ,СПАСИЋ МИОДРАГ

13.04.2020. Спецификација

Спецификација стварно насталих трошкова за март 2020.-ПС Лесковац

13.04.2020. Изјашњење

Изјашњење на захтев од 13.03.2020. Маловић Горица - ПС Лесковац

13.04.2020. Изјашњење

Изјашњење на захтев од 13.03.2020. Давидовић Максимовић Слађанка - ПС Лесковац

13.04.2020. Изјашњење

Изјашњење на захтев од 13.03.2020.Стаменковић Јаворка - ПС Лесковац

23.04.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење LEMAXGAMAKOM -АЛСУ

27.04.2020. Допис

Одговор на допис од 21.04.2020. - LEMAXGAMAКОМ

27.04.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Митић Новица - АЛСУ

30.04.2020. Изјашњење

Изјашњење Митић Новица - ПС Лесковац

30.04.2020. Предлог радње

Предлог радње извештај I квартал 2020. - АЛСУ

04.05.2020. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за мај 2020. -АЛСУ

06.05.2020. Предлог суду

Предлог трошкова за мај 2020. -ПС Лесковац

08.05.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Душка Цолић -АЛСУ

08.05.2020. Рачун бр.04/2020

Рачун бр.04/2020 рачун за април 2020 - КОД ПРИШКЕ

11.05.2020. Изјашњење

Изјашњење Цолић Душка - ПС Лесковац

25.05.2020. Допис

Допис -достављени тражени подаци за Тодоровић Дејана од 04.02.2020.- ПС Лесковац

25.05.2020. Предлог радњи

Предлог радњи достављање података за Николић Новицу и други.- АЛСУ

26.05.2020. Предлог радњи

Предлог радњи- Стојиљковић Горан- АЛСУ

26.05.2020. Позиви

Позиви за достављање понуде за орочење дин. депозита 52000000,00 - достављено 10 банкама.

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење - Трајковић Златомир - ПС Лесковац

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење -Златановић Драган - ПС Лесковац

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење Цакић Зоран - ПС Лесковац

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење Денић Драган - ПС Лесковац

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење Митровић Влада - ПС Лесковац

28.05.2020. Изјашњење

Изјашњење Стојиљковић Горан - ПС Лесковац

28.05.2020. Предлог радње

Предлог радње орочење дин. средстава 52000000,00 - АЛСУ

29.05.2020. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за мај 2020 допуна бр.1. - АЛСУ

29.05.2020. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за јун 2020. - АЛСУ

02.06.2020. Захтев

Захтев за орочење депозита - БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

04.06.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Зоран Михајловић - АЛСУ

05.06.2020. Позиви

Позиви за достављање понуде за орочење дин. средстава 8000000,00 на 45 дана

09.06.2020. Предлог радње

Предлог радње -сагласност за орочење дин.средстава 8000000,00 - АЛСУ

10.06.2020. Захтев

Захтев за орочење дин. средстава 8 000 000 ,00 - БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

11.06.2020. Допис

Допис достава података за Николић Новицу - ПС Лесковац

22.06.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење на закључак од 26.05.2020. - АЛСУ

24.06.2020. Изјашњење

Изјашњење по захтеву Зорана Михајловића - ПС ЛЕСКОВАЦ

30.06.2020. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за јул 2020 - АЛСУ

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 11.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2020	30.04.2020.	Код Пришке Бошњаце	22.578,70
Укупно:			22.578,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
291/16-ИИ-1071/20	20.05.2020.	Лемекс Гамаком	409.093,00
П-291/16-камата	20.05.2020.	Лемекс Гамаком	1.821.981,01
Укупно:			2.231.074,01
Укупни приходи:			2.253.652,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 1071/20/НАК	26.05.2020.	Далибор Станојковић пр Јавни извршитељ	232.711,82
Укупно:			232.711,82
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020/тр	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2020/тр	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2020/тр	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			322.711,82

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1207052442	20.05.2020.	Шулић Радиша	6.200,06
Укупно:			6.200,06
Пошта и телефон			
реф.птт 04/2020	30.04.2020.	Попов Славица	1.446,00
реф.птт 05/2020	31.05.2020.	Попов Славица	577,00
реф.птт 06/2020	30.06.2020.	Попов Славица	113,00
Укупно:			2.136,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	69,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	362,90
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	138,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Еуробанка АД Београд	3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Укупно:			12.924,90

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020/уг	30.04.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
05/2020/уг	31.05.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
06/2020/уг	30.06.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
Укупно:			94.339,65

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2020	30.04.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
05/2020/мз	31.05.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
06/2020/мз	30.06.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
ПДВ-2.КВАРТАЛ 2020	30.06.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	11.385,00
Укупно:			11.385,00

Укупно обавезе стечајне масе:	201.985,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	524.697,43
-------------------------	-------------------

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, 908-20001-18
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	54.305.135,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2020.	Еуробанка АД Београд	183.278,69
Укупно:		183.278,69

Наплата потраживања		
02.04.2020.	Лемекс Гамаком	30.000,00
23.04.2020.	Лемекс Гамаком	22.073,78
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	21.794,41
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	606.894,79
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	602.957,81
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	600.624,74
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	597.086,28
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	592.218,43
13.05.2020.	Лемекс Гамаком	238.163,54
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	581.677,54
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	603.726,80
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	605.724,32
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	606.325,06
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	606.608,45
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	606.025,92
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	605.784,35

Наплата потраживања		
11.06.2020.	Код Пришке Бошњаце	852,70
11.06.2020.	Код Пришке Бошњаце	13.051,54
11.06.2020.	Код Пришке Бошњаце	46.095,76
Укупно:		7.587.686,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	409.093,00
20.05.2020.	Лемекс Гамаком	1.821.981,01
Укупно:		2.231.074,01

Повраћај орочених средстава		
01.04.2020.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.000.000,00
Укупно:		104.000.000,00

Укупни приливи:		114.002.038,92
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2020.	Далибор Станојковић пр Јавни извршитељ	232.711,82
Укупно:		232.711,82

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.06.2020.	Шулић Радиша	7.398,45
01.06.2020.	Шулић Радиша	6.200,06
01.06.2020.	Шулић Радиша	5.304,24
Укупно:		18.902,75

Пошта и телефон		
18.05.2020.	Попов Славица	339,00
18.05.2020.	Попов Славица	1.446,00
11.06.2020.	Попов Славица	577,00
Укупно:		2.362,00

Платни промет		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
03.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	6.000,00
23.04.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
05.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	46,00
01.04.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
03.04.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
04.05.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
06.05.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
19.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	23,00
25.05.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	69,00
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	362,90
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
02.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	138,00
01.06.2020.	Еуробанка АД Београд	500,00
02.06.2020.	Еуробанка АД Београд	250,00
02.06.2020.	Еуробанка АД Београд	3.000,00

Платни промет		
12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	18,00
Укупно:		12.924,90

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
22.05.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
01.06.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
Укупно:		94.339,65

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
22.05.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
01.06.2020.	Адвокат Миленко Зарић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
02.06.2020.	Банка Поштанска- штедионица	52.000.000,00
11.06.2020.	Банка Поштанска- штедионица	8.000.000,00
02.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.000.000,00
Укупно:		112.000.000,00

Укупни одливи:		112.436.241,12
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	63.870.933,31
---	----------------------