

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
Мирослав Доко

НАЦРТ
РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

14.08.2020.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
за период од: 28.01.2016. до: 31.03.2020.

ВРСТА ПРИЛИВА/ОДЛИВА		Износ прилива	Износ одлива
		(дин)	(дин)
П-0	Готовина и готовински еквиваленти у благајни и у банкама на дан преузимања дужности	511.258,55	
П-1	Камате и други финансијски приходи	3.142.257,71	
П-2	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	3.666.400,00	
П-3	Враћени аванси	0,00	
П-4	Наплата потраживања	1.593.881,00	
П-5	Залихе	4.315.000,00	
П-6	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	
П-7	Лиценце и патенти	0,00	
П-8	Некретнине, постројења и опрема	24.045.000,00	
П-9	Остала имовина	0,00	
П-10	Закуп (у извештајном периоду)	660.000,00	
П-11	Потраживања (у извештајном периоду)	263.000,00	
П-12	Предујам за покретање стечаја	250.000,00	
Т-1	Повраћај предујма за покретање стечаја		0,00
Т-2	Судски трошкови		728.860,00
Т-3	Прелиминарна награда ст. управника		1.075.406,32
Т-4	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		0,00
Т-5	Накнада трошкова стечајног управника		127.753,72
Т-6	Накнада трошкова чланова одбора повер.		0,00
Т-7	Трошкови принудне ликвидације		0,00
Т-8	Остали трошкови стечајног поступка		2.592,00
Т-9	Канцеларијски материјал		0,00
Т-10	Електрична енергија		0,00
Т-11	Комуналне услуге		0,00
Т-12	Гориво и мазиво		0,00
Т-13	Пошта и телефон		0,00
Т-14	Набавка сировина и репроматеријала		0,00
Т-15	Текуће одржавање		0,00
Т-16	Платни промет		29.928,43
Т-17	Премија осигурања		44.725,44
Т-18	Премија додатног осигурања ст. управника		0,00
Т-19	Трошкови проф. обезбеђења имовине		0,00
Т-20	Вештачења и процене		87.572,35
Т-21	Дневнице и путни трошкови		0,00

T-22	Бруто зараде по уговору о раду		0,00
T-23	Бруто зараде по уговору о делу		0,00
T-24	Књиговодствене услуге		510.000,00
T-25	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		394.946,47
T-26	Порези (на имовину, добит, кап. добит)		3.278,00
T-27	Административне таксе		22.400,00
T-28	ПДВ		2.523.696,00
T-29	Кamate и други финансијски расходи		0,00
T-30	Трошкови оглашавања		275.552,00
T-31	Трошкови продаје имовине		0,00
T-32	Остали трошкови стечајне масе		0,00
T-33	Тарифа АЛСУ		0,00
T-34	Повраћај депозита		3.666.400,00
H-1	Намирење разлучних поверилаца 100%		24.079.945,86
H-2	Намирење стечајних поверилаца по претходним деобама		0,00
	УКУПНО	38.446.797,26	33.573.056,59
	Расположива средства на дан 31.03.2020.	4.873.740,67	

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 2. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Пореска управа Филијала Сента Главна 14, Сента	2	246.624,00	100,00	246.624,00
	Укупно		246.624,00		246.624,00

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 3. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Општина Ада - Извршење буџета Трг Ослобођења 1, Ада	3	146.050,94	4,50	6.571,87
2.	Халкбанка а.д. Београд Милутина Миланковића бр.9ж	3	44.516.657,53	4,50	2.003.122,26
3.	Агроглобе доо Нови Сад Народног Фронта бр.23 Нови Сад	3	1.503.468,79	4,50	67.651,80
4.	НБГ Лизинг доо Омладинских бригада бр.88 Београд	3	262.550,71	4,50	11.814,03
5.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад Трг Слободе бр.7 Нови Сад	3	3.682.507,72	4,50	165.702,31
6.	Пореска управа Филијала Сента Главна 14, Сента	3	15.682.746,47	4,50	705.678,74
7.	ЕПС Снабдевање Макензијева бр.37, Београд	3	3.416,11	4,50	153,72
	Укупно		65.797.398,27		2.960.694,73

СПИСАК ПОВЕРИЛАЦА 4. ИСПЛАТНОГ РЕДА СА ИЗНОСИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ИСПЛАТУ

Ред. Бр.	Назив и адреса	Исплатни ред	Призната потраживања	Процент намирења	Износ за исплату по главној деоби
1.	Хорват Бела Ђуре Даничића бр.35 Мол	4	2.368.927,30	0,00	0,00
2.	Хорват Алекс ЈНА бр.58 Мол	4	194.776,42	0,00	0,00
	Укупно		2.563.703,72		0,00