Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.4/2016

Датум израде извештаја: 08.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА - ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114435

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31520-6

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-141723-13

4) mts банка а.д. Београд, 360-8653-37

5) Директна банка ад Крагујевац, 150-43877-38

6) MTS banka AD, 360-10747-60

7) MTS banka AD Beograd, 360-11206-41

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: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-703.232,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.215.868,64
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.766.302,42
6.	Залихе	3.683.974,24
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	153.953,25
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	816.209.584,25
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**832.610.581,47**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника и то:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од -703.232,69 динара
2)депозит за продају имовине у износу од 1.215.868,64 динара
2) потраживања стечајног дужника у износу од 12.766.302,42 динара
3) залихе у износу од 3.683.974,24 динара
4) удели или акције код других лица у износу од 500.000,00 динара
5) лиценце и патенти у износу од 153.953,25 динара
6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 816.209.584,25 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 832.610.581,47 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-703.232,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.766.302,42
4.	Залихе	0,00	3.683.974,24
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	153.953,25
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	816.209.584,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**832.610.581,47**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања по било ком основу.

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	-703.232,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.766.302,42
4.	Залихе	0,00	3.683.974,24
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	153.953,25
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	816.209.584,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**832.610.581,47**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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	820.215,42	2.134.836,06	11.451.681,78
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	3.683.974,24
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	153.953,25
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	816.209.584,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**820.215,42**	**2.134.836,06**	**831.999.193,52**

Коментар

Наплаћена потраживања од купаца готових производа износе 2.134.836,06 динара и евидентирано повећање у износу 820.215,42 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
1.	Камате и други финансијски приходи	4.377,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.134.836,06			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	793.265,42		793.265,42	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.932.479,08**	**0,00**	**793.265,42**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао готовинске приливе у укупном износу од 2.932.479,08 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 4.377,60 динара
-Наплаћена потраживања од купаца готових производа износе 2.134.836,06 динара.
-Укупно наплаћена потраживања од купаца у извештајном периоду 793.265,42 динара;

Укупно фактурисано у извештајном периоду 793.265,42 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	390,00	312.131,22	312.131,22	312.131,22	390,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	**1.250.390,00**	**312.131,22**	**312.131,22**	**312.131,22**	**1.250.390,00**

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	22.455,12	0,00	0,00	0,00	22.455,12
2.	Електрична енергија	26.220.728,61	502.423,98	502.423,98	0,00	26.723.152,59
3.	Комуналне услуге	5.945.923,75	2.112,27	2.112,27	0,00	5.948.036,02
4.	Гориво и мазиво	1.967.356,59	10.000,00	10.000,00	11.000,00	1.966.356,59
5.	Пошта и телефон	600.524,22	1.457,00	1.457,00	2.150,00	599.831,22
6.	Набавка сировина и репроматеријала	8.420.661,89	0,00	0,00	0,00	8.420.661,89
7.	Текуће одржавање	454.071,72	0,00	0,00	0,00	454.071,72
8.	Платни промет	0,00	3.181,55	3.211,55	3.211,55	0,00
9.	Премија осигурања	843.201,04	1.334.016,25	1.334.016,25	0,00	2.177.217,29
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	9.740.524,80	1.441.440,00	1.441.440,00	0,00	11.181.964,80
12.	Вештачења и процене	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13.	Дневнице и путни трошкови	1.864,03	2.660,00	2.660,00	1.850,00	2.674,03
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	10.859.652,90	683.511,00	683.511,00	435.260,60	11.107.903,30
16.	Књиговодствене услуге	385.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	455.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.250.037,50	315.400,00	315.400,00	0,00	1.565.437,50
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.009.947,00	0,00	0,00	0,00	7.009.947,00
19.	Административне таксе	6.436,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	6.436,00
20.	ПДВ	2.529,13	0,00	0,00	0,00	2.529,13
21.	Камате и други финансијски расходи	124.851,76	53.237,79	53.237,79	0,00	178.089,55
22.	Трошкови оглашавања	77.760,00	90.000,00	90.000,00	77.760,00	90.000,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	24.428.329,14	73.180,00	73.180,00	20.000,00	24.481.509,14
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**98.396.855,20**	**4.619.899,84**	**4.619.929,84**	**588.512,15**	**102.428.272,89**

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе у укупном износу од 312.131,22 динара и то:
-Судски трошкови у износу од 312.131,22 динара

Остали трошкови обавеза стечајне масе у укупном износу од 4.619.929,84 динара и то:

-Трошкови утрошка ел.енергије у износу од 502.423,98 динара
-Трошкови комуналних услуга (чистоћа и водовод) у износу од 2.112,27 динара
- Трошкови горива и мазива у износу од 10.000,00 динара
-Трошкови птт услуга и телефон у износу од 1.457,00 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

-Трошкови платног промета у износу од 3.211,55 динара
- Трошкови премије осигурања у износу од 1.334.016,25 динара
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног дужника (обавеза по Уговору са KGB SYSTEM doo) у износу од 1.441.440,00 динара
- Дневнице и путни трошкови у износу од 2.660,00 динара
-Бруто зараде по уговору о делу(ангажовани сарадници стеч.управника) у износу од 683.511,00 динара
-Трошкови књиговодствених услуга у износу од 105.000,00 динара
- Трошкови за заступање у износу од 315.400,00 динара
- Трошкови административних такси у износу од 2.280,00 динара
- Камате и други финансијски расходи у износу од 53,237,79 динара
- Трошкови оглашавања у износу од 90.000,00 динара
-Остали трошкови стечајне масе у износу од 73.180,00 динара
тако да су на крају извештајног периода остале неизмирене обавезе у укупном износу од 102.428.272,89 динара на име трошкова стечајне масе.

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	704.345.388,52	0,00	0,00	704.345.388,52
2.	I исплатни ред	66.620.872,83	0,00	0,00	66.620.872,83
3.	II исплатни ред	12.139.737,59	0,00	0,00	12.139.737,59
4.	III исплатни ред	4.121.331.767,48	0,00	0,00	4.121.331.767,48
5.	III исплатни ред - разлучни 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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	3.663,48	0,00	0,00	3.663,48
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**4.904.441.429,90**	**0,00**	**0,00**	**4.904.441.429,90**

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	512.635,95
2.	Укупан прилив		1.710.858,44
3.	Укупан одлив		885.643,37
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)	30.06.2018.	1.337.851,02

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2018.године износи 512.635,95 динара .

Укупан прилив на рачуне стечајног дужника у извештајном периоду је 1.710.858,44 динара а укупан одлив у износу од 885.643,37 динара.

Крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника са депозитом на дан 30.06.2018. године је у износу од 1.337.851,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		15.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 15.000,00 динара и одлива у истом износу, тако да је крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Уговор о делу	435.260,60
2.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	35.000,00
	Укупно	**470.260,60**

Коментар

У извештајном периоду дошло је до плаћања ангажованих лица у укупном износу од 470.260,60 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.328.603,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.248,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.451.681,78
6.	Залихе	3.683.974,24
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	153.953,25
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	816.209.584,25
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**833.327.796,54**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини следећа имовина стечајног дужника и то:

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.328.603,02 динара
2)депозит за продају имовине у износу од 9.248,00 динара
2) потраживања стечајног дужника у износу од 11.451.681,78 динара
3) залихе у износу од 3.683.974,24 динара
4) удели или акције код других лица у износу од 500.000,00 динара
5) лиценце и патенти у износу од 153.953,25 динара
6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 816.209.584,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 833.327.796,54 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

03.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Закључивање уговора о делу са 61 лицем за период од 01.04.2017.-30.04.2017. год. ради наставка започетих послова

04.04.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захетв за исправком у листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

05.04.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за мај месец 2018. год.

17.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Закључивање уговора о делу са 61 лицем за пеирод од 01.04.2017.-30.04.2017. год. ради наставка започетих послова

04.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Измена листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за повериоца Град Јагодина

17.04.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Текст продајне документације са прилозима за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

18.04.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за давање сагласности за потписивње уговора о делу са 61 лицем за период од 01.04.2017.-30.04.2017. год.

23.04.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за потписивање уговора са 61 лицем за период од 01.04.2017. - 30.04.2017. год.

04.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Текст обавештења о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

08.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Текст обавештења о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

08.05.2018. Привредни суд

Привредном суду-Текст обавештења о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

15.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошковаза јун месец 2018. год.

19.05.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања дана 06.07.2018. год.

21.05.2018. Привредни суд

Привредном суду-Текст обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања дана 06.07.2018. год.

28.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Ангажовање сарадника по уговору о делу за период од 01.02.2018.-30.04.2018. год.

28.05.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Закључивање уговора о делу са 61 лицем за период од 01.05.2017.-31.05.2017. год. ради наставка започетих послова

31.05.2018. Прирведни суд

Позив за рочиште за главну расправу Привредног суда Посл.бр. 3.П.474/2018 од 30.05.2018. год. у правној ствари тужиоца ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд за дан 25.06.2018. год.

01.06.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Закључивање уговра о делу са 61 лицем за пеиро дод 01.05.2017.-31.05.2017. год. ради насставка започетих послова

01.06.2018. Привредни суд

Прирведном суду-Захтев за давање сагласност за потписивање уговора о делу са 61 лицем за период од 01.05.2017.-31.05.2017. год.

06.06.2018. Оглас

Оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања

14.06.2018. Предлог радњи

РПедлог радњи-План трошкова за јул месец 2018. год.

18.06.2018. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за потписивање уговора о делу са 61 лицем за период од 01.05.2017.-31.05.2017. год.

27.06.2018. Предлог радњи

Предлог радњи-Ангажовање сарадника по уговору оде лу за пеирод од 01.05.2017.-31.07.2017. год.

14.06.2018. Записник

Записник са рачишта за главну расправу одржаног дана 14.06.2018. год. у превној ствари тужиоца Милојковић Мирослава из Јагодине у предмету бр. 1.П.159/2018

Број предмета: 1.Ст.4/2016

Датум: 08.06.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАГОДИНСКА ПИВАРА - ФАБРИКА СЛАДА, ПИВА, КВАСЦА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.-447/2018	25.05.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	423.411,37
И.И.454/2018	07.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	299.637,43
И.И.447/2018	13.06.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	52.216,62
И.И.454	19.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	14.916,63
И.И.454/2018 20.06.2018	20.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	3.083,37
		Укупно:	**793.265,42**

Укупни приходи:	**793.265,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04/18-СУДСКИТРОШКОВИ ИИ 144/18	01.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ	39.769,00
04/18-судски трошкови И.ИВ.40/2018	01.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	17.517,89
05/18-судски трошкови	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	400,00
05/18-судски трошкови И.И.-144/2018	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ	17.556,13
05/18-судски трошкови ИИ412	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	41.113,81
05/18-судски трошкови ИИ-365	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	28.907,92
05/18-судски трошкови ИИ-497	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ	13.899,12
05/18-судски трошкови ИИ-447	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	13.249,32
05/18-судски трошкови ИИ-2017	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	10.699,00
05/18-судски трошкови ИИ-82	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	8.949,00
05/18-судски трошкови ИИ-2017/2018	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	8.948,00
05/18-судски трошкови ИИ-74/16	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БУКАРИЦА БИУКОВИЋ	754,56
05/18-СУДСКИ ТРОШКОВИ ИИ454	01.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	14.071,32

Судски трошкови			
05/18-СУДСКИ ТРОШКОВИ ИИ 219	01.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	10.235,00
06/18-судски трошкови И.И.447/2018	01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	29.967,30
06/18-судски трошкови И.ИВ.141/2016	01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	4.377,60
06/18-судски трошкови И.ИВ.140/2016	01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	3.147,94
И.ИВ.141/2016 21.06.2018	01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	4.377,60
06/18-судски трошкови ИИ454/18	01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	44.190,71
		Укупно:	**312.131,22**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**312.131,22**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
04/18 електрична енергија	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	498.219,00
04/18 електрична енергија 1	01.04.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
06/18 ел.енергија	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
06/18 ел.енергија 1	01.06.2018.	ЕПС Снабдевање доо	1.401,66
		Укупно:	**502.423,98**

Комуналне услуге			
04/18 комуналне услуге	01.04.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИКА Нови Сад	1.049,04
06/18 комуналне услуге	01.06.2018.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФОРМАТИКА Нови Сад	1.063,23
		Укупно:	**2.112,27**

Гориво и мазиво			
05/18 гориво	01.05.2018.	Перовић Љубиша	5.000,00
06/18 гориво	01.06.2018.	Перовић Љубиша	5.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Пошта и телефон			
05/18 пошта	01.05.2018.	Перовић Љубиша	1.365,00
06/18 пошта	01.06.2018.	Перовић Љубиша	92,00
		Укупно:	**1.457,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	mts банка а.д. Београд	91,30
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	mts банка а.д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	mts банка а.д. Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	mts банка а.д. Београд	251,30
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	mts банка а.д. Београд	918,95
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	mts банка а.д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	mts банка а.д. Београд	190,00
		Укупно:	**3.211,55**

Премија осигурања			
04/18 осигурање	01.04.2018.	Wiener stadtische ado	1.334.016,25
		Укупно:	**1.334.016,25**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/18 обезбеђење	01.04.2018.	KGB System plus doo	475.200,00
05/18 обезбеђење	01.05.2018.	KGB System plus doo	491.040,00
06/18 обезбеђење	01.06.2018.	KGB System plus doo	475.200,00
		Укупно:	**1.441.440,00**

Дневнице и путни трошкови			
04/18 дневнице	01.04.2018.	Перовић Љубиша	660,00
04/18 дневнице.	01.04.2018.	Перовић Љубиша	2.000,00
		Укупно:	**2.660,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 зарада	01.04.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	227.837,00
05/18 зарада	01.05.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	227.837,00
06/18 зарада	01.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	227.837,00
		Укупно:	**683.511,00**

Књиговодствене услуге			
04/18-књиговодствене услуге	01.04.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
05/18-књиговодствене услуге	01.05.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
06/18-књиговодствене услуге	01.06.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18 адвокат	01.04.2018.	адв.Миликић Владимир	116.250,00
05/18 нак.за заступање	01.05.2018.	адв.Миликић Владимир	100.000,00
06/18 нак.за заступање	01.06.2018.	адв.Миликић Владимир	99.150,00
		Укупно:	**315.400,00**

Административне таксе			
06/18-администартивне таксе	01.06.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
06/18-административна таксе	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно:	**2.280,00**

Камате и други финансијски расходи			
04/18 камата	01.04.2018.	СРБИЈАГАС ЈП Нови Сад	53.237,79
		Укупно:	**53.237,79**

Трошкови оглашавања			
06/18-трошкови оглашавања	01.06.2018.	НИД НОВОСТИ	49.200,00
06/18-трошкови оглашавања 01	01.06.2018.	Политика	40.800,00
		Укупно:	**90.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
05/18-Остали трошкови стечајне масе	01.05.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
04/18 остали трош.	01.04.2018.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ Јагодина	17.731,00
05/18 остали трош.	01.05.2018.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ Јагодина	17.734,00
06/18 остали трошкови	01.06.2018.	СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ Јагодина	17.715,00
		Укупно:	**73.180,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**4.619.929,84**

Укупни трошкови:	**4.932.061,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-290286-37
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31520-6
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-141723-13
mts банка а.д. Београд, 360-8653-37
Директна банка ад Крагујевац, 150-43877-38

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	**512.635,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
25.06.2018.	mts банка а.д. Београд	4.377,60
	Укупно:	**4.377,60**
	Наплата потраживања	
25.05.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	108.000,00
25.05.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	313.040,63
06.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	1.151,29
07.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	506.023,50
07.05.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	52.168,32
28.06.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	78.252,48
15.06.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	78.252,48
11.06.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	78.252,48
04.06.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	52.168,32
25.05.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	52.168,32
21.05.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	78.252,48
19.05.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	52.168,32
18.04.2018.	НЕШИЋ ТРГОВИНА ДОО Н.Ђорђевић ЈА	78.252,48
10.05.2018.	CASA DI MODA Јагодина	303.342,48
19.05.2018.	CASA DI MODA Јагодина	303.342,48
	Укупно:	**2.134.836,06**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
25.05.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	423.411,37
07.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	299.637,43
13.06.2018.	РУЖА СТР ДЕСПОТОВАЦ	52.216,62
19.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	14.916,63
20.06.2018.	ЛЕВЧАНИН 2009 ДОО РЕКОВАЦ, СИБНИЦА	3.083,37
	Укупно:	**793.265,42**
	Укупни приливи:	**2.932.479,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
20.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ	39.769,00
25.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	17.517,89
08.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	400,00
18.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН ЈЕЗДОВИЋ	17.556,13
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	41.113,81
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ИВАН МИЛОВАНОВИЋ	28.907,92
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДАНИЦА ЧОЛОВИЋ	13.899,12
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	13.249,32
29.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	10.699,00

Судски трошкови		
29.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО	8.949,00
29.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	8.948,00
29.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БУКАРИЦА БИУКОВИЋ	754,56
31.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	14.071,32
31.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	10.235,00
01.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	29.967,30
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	4.377,60
08.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	3.147,94
21.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЂОРЂЕ СТОЈАДИНОВИЋ	4.377,60
26.06.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НЕБОЈША ВУЈАНАЦ	44.190,71
	Укупно:	**312.131,22**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.06.2018.	Перовић Љубиша	7.000,00
29.06.2018.	Перовић Љубиша	4.000,00
	Укупно:	**11.000,00**

Пошта и телефон		
29.06.2018.	Перовић Љубиша	2.000,00
29.06.2018.	Перовић Љубиша	150,00
	Укупно:	**2.150,00**

Платни промет		
02.04.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
05.04.2018.	mts банка а.д. Београд	91,30
20.04.2018.	mts банка а.д. Београд	360,00
25.04.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
30.04.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
08.05.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
18.05.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
24.05.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
29.05.2018.	mts банка а.д. Београд	310,00
31.05.2018.	mts банка а.д. Београд	251,30
31.05.2018.	mts банка а.д. Београд	250,00
01.06.2018.	mts банка а.д. Београд	918,95
08.06.2018.	mts банка а.д. Београд	60,00
18.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
21.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
25.06.2018.	mts банка а.д. Београд	30,00
26.06.2018.	mts банка а.д. Београд	40,00
29.06.2018.	mts банка а.д. Београд	190,00
	Укупно:	**3.211,55**

Дневнице и путни трошкови		
29.06.2018.	Перовић Љубиша	1.000,00
29.06.2018.	Перовић Љубиша	850,00
	Укупно:	**1.850,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	103.711,80
31.05.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	103.711,80
01.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ БРУТО ЗАРАДЕ	227.837,00
	Укупно:	**435.260,60**

Књиговодствене услуге		
29.06.2018.	ГОРДАНА АНДРИЈАНИЋ ПР	35.000,00
	Укупно:	**35.000,00**

Административне таксе		
18.06.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.080,00
25.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
	Укупно:	**2.280,00**

Трошкови оглашавања		
31.05.2018.	МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО	36.960,00
31.05.2018.	Политика	40.800,00
	Укупно:	**77.760,00**

Остали трошкови стечајне масе		
24.05.2018.	АДВОКАТ ЗОРАН РИСТИЋ	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Укупни одливи:	**900.643,37**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2018.**	**1.337.851,02**