

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07169035

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit agricole Srbija a.d, 330-0000015008455-87

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	508.926,48
2.	Орочена средства	49.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	364.174,61
6.	Залихе	50.592,89
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	56.384.065,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.307.759,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 508.926,48 динара,
2. Средства орочена код Eurobank износе 49.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 364.174,61 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 106.307.759,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	508.926,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.174,61
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.307.759,77

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене 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	508.926,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	364.174,61
4.	Залихе	0,00	50.592,89
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	56.384.065,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.307.759,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	50.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.000,00
				56.748.833,29

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	235.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.000,00			
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)	17.637,54	0,00	117.708,92	100.071,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.302.637,54	0,00	117.708,92	100.071,38

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи:

-Приход од камате на орочена средства износи 235.000,00 динара

- Наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 50.000,00 динара по основу закупа и то део 01/2020, део 02/2020, део 03/2020 и део 04/2020. од закупца Перишић Зорица ПР, као и потраживење за закуп из извештајног периода за 10/2020 у износу од 17.637,54 динара од закупца Stobex doo Loznica

-Повучена орочена средства у износу од 26.000.000,00 динара за исплату поверилаца по Решењу о делимичној деоби.

- По основу Уговора о закупу фактурисан је износ од 117.708,92 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.256.274,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.256.274,46
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.450.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	2.600.000,00
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	5.706.274,46	230.000,00	330.000,00	180.000,00	5.856.274,46

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	4.214,00	5.961,00	5.961,00	0,00	10.175,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	141.249,16	73.919,01	73.919,01	49.279,34	165.888,83
4. Гориво и мазиво	125.218,79	9.302,00	9.302,00	0,00	134.520,79
5. Пошта и телефон	33.535,61	0,00	0,00	0,00	33.535,61
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	33.629,00	33.629,00	33.629,00	0,00
9. Премија осигурања	36.020,68	0,00	0,00	18.867,98	17.152,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	793.087,54	604.707,00	604.703,46	594.817,00	802.974,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	896.778,75	0,00	0,00	0,00	896.778,75
19. Административне таксе	13.970,00	0,00	0,00	6.500,00	7.470,00
20. ПДВ	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.999,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.102.073,53	784.223,01	784.219,47	759.798,32	2.126.494,68

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе укупно 330.000,00 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара.

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе укупно износе 784.219,47 динара и то:

- канцеларијски материјал у износу од 5.961,00 динара,

- комуналне услуге у износу од 73.919,01 динара односе се на трошкове грејања,

- гориво и мазиво у износу од 9.302,00 динара и односе се на трошкове бензина повереника,

- трошкови провизије банке износе 33.629,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 604.703,46 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00,00 динара,
 - адвокатске услуге износе 4.800,00 динара,
 - ПДВ износи 6.905,00 динара.
 Плаћени трошкови су одобрени Решењем Стечајног судије.

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	56.808.154,48	0,00	0,00	56.808.154,48
2. I исплатни ред	110.742,91	0,00	110.742,91	0,00
3. II исплатни ред	290.223,63	0,00	290.223,63	0,00
4. III исплатни ред	144.726.601,54	0,00	23.087.639,77	121.638.961,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	201.935.722,56	0,00	23.488.606,31	178.447.116,25

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца у износу од 23.488.606,31 динар и то:

- први исплатни ред у износу од 110.742,91 динара,
 - други исплатни ред у износу од 290.223,63 динара,
 - трећи исплатни ред у износу од 23.087.639,77 динара.

У извештајном периоду је извршена делимична исплата повериоца по Решењу о делимичној деоби. Део потраживања из трећег исплатног реда у износу од 199.458,74 динара је остао неизмирен јер је у току прикупљање текућих рачуна следећих поверилаца.

Терзић Миладин
 Јовановић Лазар
 Јовановић Милан
 Мицановић Милутин
 Илић Милан
 Панић Дарко
 Деспотовић Младен
 Мирко Максимовић
 Подгорац доо Каменица
 Градитељ доо Нови Сад

Након исплате утврђена потраживања износе 178.447.116,25 динара и то:

- разлучни повериоци у износу од 56.808.154,48,
 - трећи исплатни ред у износу од 121.638.961,77 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	508.926,48
2.	Укупан прилив		26.302.637,54
3.	Укупан одлив		24.428.404,63
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)	31.12.2020.	2.383.159,39

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2020. године износи 508.926,48 динара.
2. Укупан прилив износи 26.302.637,54 динара.
3. Укупан одлив износи 24.428.404,63 динара.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2020. године износи 2.383.159,39 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ранковић Добривоје	165.094,00
2.	Миливојевић Алекса	143.241,00
3.	Обрадовић Оливера	143.241,00
4.	Пантелић Мирјана	143.241,00
5.	Агенција Драгуљ	45.000,00
6.	Адвокат Саша Драјић	4.800,00
Укупно		644.617,00

Коментар

Ранковић Добривоје - ангажован је за обављање послова сређивања имовинске - правне документације, води рачуна о текућем одржавању објеката и опреме, ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника у смислу омогућавања разгледања имовине потенцијалним купцима уз месечну накнаду у нето износу од 35.000 динара. Од 01.06.2018. године Обрадовић Оливера и Пантелић Мирјана су ангажоване по уговору о делу на административно-економским пословима уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу, а од 01.03.2019. ангажован је и Миливојевић Алекса уз месечну надокнаду у висини минималне цене рада у нето износу.

Од 01.06.2018. је ангажована књиговодствена агенција Драгуљ уз месечну накнаду од 15.000 динара.

Адвокат Саша Драјић је ангажован за заступање.

У извештајном периоду су извршене исплате из ранијег периода ангажованим лицима као и књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.383.159,41
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		414.245,99
6. Залихе		50.592,89
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		56.384.065,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.232.064,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.383.159,41 динара,
2. Средства орочена код Eurobank AD Србија износе 23.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 414.245,99 динара,
6. Залихе у износу од 50.592,89 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 56.384.065,79 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 82.232.064,08 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

05.10.2020. Израда плана трошкова

Израда плана трошкова

12.10.2020. Израда кварталног извештаја

Израда кварталног извештаја

23.11.2020. Активности за одобрење исплате трошкова

Активности за одобрење исплате трошкова

24.11.2020. Активности на намирењу повериоца

Активности на намирењу повериоца

Број предмета: Ст.бр.9/16

Датум: 09.02.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ И ПУТЕВЕ,
ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/30	12.10.2020.	СТОВЕХ ДОО	17.637,54
20/29	12.10.2020.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
20/28	12.10.2020.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
20/33	19.11.2020.	СТОВЕХ ДОО	17.636,18
20/31	19.11.2020.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
20/32	19.11.2020.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
20/34	17.12.2020.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
20/35	17.12.2020.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
20/36	17.12.2020.	СТОВЕХ ДОО	17.635,20
Укупно:			117.708,92
Укупни приходи:			117.708,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
1120	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
1220	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1020/2	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1120/1	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1220/1	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
198/2020	30.11.2020.	Подгорина	5.961,00
Укупно:			5.961,00
Комуналне услуге			
1-00135-0100180	12.10.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
1 00137-0100180	23.11.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
1-00139-0100180	21.12.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:			73.919,01

Гориво и мазиво			
114787	15.10.2020.	Марјановић Јасмина	3.000,00
140046	21.10.2020.	Марјановић Јасмина	2.000,00
139603	07.12.2020.	Марјановић Јасмина	2.302,00
517595	26.12.2020.	Марјановић Јасмина	2.000,00
Укупно:			9.302,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	640,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.840,25
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	12.400,28
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	720,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	6.232,55
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	3.489,02
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.831,36
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	2.095,54
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	640,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	160,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:			33.629,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1020/3	30.10.2020.	Обрадовић Оливера	47.747,00
1020/4	30.10.2020.	Пантелић Мирјана	47.747,00
1020/5	30.10.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
1020/6	30.10.2020.	Ранковић Добривоје	55.031,00
620-1	09.10.2020.	Ранковић Добривоје	1,46
1120/2	30.11.2020.	Милојевић Алекса	45.577,00
1120/4	30.11.2020.	Ранковић Добривоје	55.031,00
1120/5	30.11.2020.	Пантелић Мирјана	45.577,00
1120/6	30.11.2020.	Обрадовић Оливера	45.577,00
1220/2	31.12.2020.	Пантелић Мирјана	53.212,00
1220/3	31.12.2020.	Обрадовић Оливера	53.212,00
1220/4	31.12.2020.	Милојевић Алекса	53.212,00
1220/5	31.12.2020.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	55.032,00
Укупно:			604.703,46

Књиговодствене услуге			
20/260	30.10.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
20/292	30.11.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
001-21	31.12.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20-39	01.10.2020.	Адвокат Саша Драјић	4.800,00
Укупно:			4.800,00

ПДВ			
10	15.10.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.469,00
1611/1	16.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.469,00
1512	15.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.967,00
Укупно:			6.905,00

Укупно обавезе стечајне масе:			784.219,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.114.219,47
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 49.508.926,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	235.000,00
Укупно:		235.000,00
Наплата потраживања		
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	1.200,00
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	7.200,00
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	14.400,00
27.10.2020.	Перишић Зорица ПР	5.600,00
Укупно:		50.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2020.	СТОВЕХ ДОО	17.637,54
Укупно:		17.637,54
Повраћај орочених средстава		
09.10.2020.	Eurobank AD	24.000.000,00
01.12.2020.	Eurobank AD	2.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00
Укупни приливи:		26.302.637,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
10.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
20.11.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
10.12.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	24.639,67
Укупно:		49.279,34
Платни промет		
09.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	640,00
15.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.840,25
16.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	12.400,28
22.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	720,00
26.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	6.232,55
27.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	3.489,02
28.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.831,36

Платни промет		
29.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	2.095,54
30.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	480,00
31.10.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
02.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
09.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	640,00
16.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
20.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	160,00
24.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
25.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
30.11.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
02.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	120,00
10.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	1.000,00
15.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	80,00
30.12.2020.	Credit agricole Srbija a.d	500,00
Укупно:		33.629,00

Премија осигурања		
20.11.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	10.291,63
10.12.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	8.576,35
Укупно:		18.867,98

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	Пантелић Мирјана	47.747,00
09.10.2020.	Обрадовић Оливера	47.747,00
09.10.2020.	Милојевић Алекса	47.747,00
09.10.2020.	Ранковић Добривоје	55.030,54
09.10.2020.	Ранковић Добривоје	1,46
09.11.2020.	Ранковић Добривоје	55.031,00
09.11.2020.	Пантелић Мирјана	49.917,00
09.11.2020.	Обрадовић Оливера	49.917,00
09.11.2020.	Милојевић Алекса	49.917,00
10.12.2020.	Обрадовић Оливера	45.577,00
10.12.2020.	Пантелић Мирјана	45.577,00
10.12.2020.	Милојевић Алекса	45.577,00
10.12.2020.	Ранковић Добривоје	55.031,00
Укупно:		594.817,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
19.11.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
10.12.2020.	Књиговодствена агенција Драгуљ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.12.2020.	Адвокат Саша Драјић	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Административне таксе		
16.10.2020.	Гео премер МС	6.500,00
Укупно:		6.500,00

ПДВ		
15.10.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.469,00
16.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.469,00
15.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	1.967,00
Укупно:		6.905,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
15.10.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	40.223,91
22.10.2020.	ФИЛИПОВИЋ ЧЕДОМИР	12.584,00
22.10.2020.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	12.584,00

I исплатни ред		
29.10.2020.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	12.584,00
15.10.2020.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	7.599,00
15.10.2020.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	12.584,00
15.10.2020.	ВРАЊКОВИЋ ДАЛИБОРКА	12.584,00
Укупно:		110.742,91

II исплатни ред		
15.10.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	163.935,95
15.10.2020.	Град Лозница	126.287,68
Укупно:		290.223,63

III исплатни ред		
16.10.2020.	Милан Миртовић пр (AMG VAU GROUP ДОО)	3.101.400,30
16.10.2020.	ВД ЈУГОКОП-ПОДРИЊЕ ДОО	2.197.677,00
16.10.2020.	ДДОР НОВИ САД А.Д.О.	121.196,96
16.10.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	246.564,06
16.10.2020.	BANCA INTESA А.Д. БЕОГРАД	1.164,95
29.10.2020.	TRENKWALDER КАДРОВСКЕ УСЛУГЕ ДОО	201.958,91
16.10.2020.	БОЈА ДОО СОМБОР	1.138.455,05
29.10.2020.	ТИМ ИЗОЛИРКА ДОО	123.007,48
16.10.2020.	МИЧЕЛИНИ ДОО	5.028,25
16.10.2020.	ЛАСТРА ДОО	6.041,15
16.10.2020.	ПЕШТАН ДОО	4.698,80
16.10.2020.	ЕУРОАУДИТ ДОО	4.743,07
16.10.2020.	КЈП НАШ ДОМ	75.135,07
26.10.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	98.631,57
26.10.2020.	ENCO ДОО ИНЂИЈА	214.985,58
26.10.2020.	STOVEX ДОО	10.068,81
26.10.2020.	VLADEX ДОО ВЕЛИКА ДРЕНОВИНА	32.248,97
26.10.2020.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	99.628,31
26.10.2020.	ЗОРАН МАКЕВИЋ ПР. ЗУР "БЕХАТОН"	266.665,88
26.10.2020.	ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД	69.715,78
26.10.2020.	УНИПРОМЕТ ДОО ЧАЧАК	186.148,17
26.10.2020.	BOSS TRADE ДОО ЛОЗНИЦА	32.188,73
12.12.2020.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ	75.973,07
26.10.2020.	ВОДОПРОМ ДОО ЛОЗНИЦА	22.541,58
26.10.2020.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД БЕОГРАД	23.305,02
26.10.2020.	I.K. INVEST КОМЕРС ДОО БЕОГРАД	231.836,11
26.10.2020.	ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ	103.029,71
15.10.2020.	РС МФ Пореска управа Филијала Лозница	2.249,45
26.10.2020.	ELITA COP ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН	117.449,24
26.10.2020.	ДОМ ЗДРАВЉА ДР МИЛЕНКО МАРИН ЛОЗНИЦА	8.527,92
26.10.2020.	ХИДРОГРАЂЕВИНАР АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.686.879,49
27.10.2020.	РИСТАНОВИЋ МИОДРАГ	72.933,56
26.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП ЛОЗНИЦА	148.064,72
22.10.2020.	ВУКОВИЋ МИЛОВАН	39.524,23
24.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70.639,48
26.10.2020.	ЗАНУС ДОО ВАЉЕВО	35.561,06
26.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	7.540,72
26.10.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА	184.351,91
26.10.2020.	ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО	50.491,25
26.10.2020.	БОИЋ РЕВИЗИЈА ДОО ШАБАЦ	33.386,47
26.10.2020.	ИНСТЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НОВИ САД	494.049,97
26.10.2020.	АЦИКА МРГУД СЗР ОСЕЧИНА	161.446,30
26.10.2020.	МН ДОО ЛОЗНИЦА	148.130,05
26.10.2020.	ИСКОП ТГН ДОО БРАДИЋ	633.097,70
27.10.2020.	ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ БЕОГРАД	121.399,64
26.10.2020.	ИЗОТЕКС ДОО БЕОГРАД	636.018,74
26.10.2020.	СИКА СРБИЈА ДОО	22.462,34
27.10.2020.	DOLMAR TRADE ДОО	82.693,04
27.10.2020.	ТОПЛАНА ЛОЗНИЦА ЈКП	1.083.775,27
25.11.2020.	ТЕОВАНОВИЋ МИЛОВАН	85.334,49
27.10.2020.	МГ ЛАКИЋ КД ЛОЗНИЦА	1.286.723,23

III исплатни ред		
27.10.2020.	Адвокат Мирослав Ђерковић (НИП ДОО НОВИ САД)	26.220,17
27.10.2020.	RINGIER AXEL SPRINGER DOO	9.163,00
22.10.2020.	ИГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ	4.860,80
22.10.2020.	ФИЛИПОВИЋ ЧЕДОМИР	6.743,18
29.10.2020.	СИМАНИЋ ДРАГОЉУБ	2.252,66
29.10.2020.	ЈОСИПОВИЋ ДРАГАН	4.373,77
27.10.2020.	МАТИЋ МИЛАН	1.448,14
29.10.2020.	КАЛДЕСИЋ МИЛУТИН	441,70
22.10.2020.	ПАВЛОВИЋ МОМИР	14.577,58
29.10.2020.	ТЕОВАНОВИЋ ЗОРАН	515,32
29.10.2020.	МАСТИЛИЦА ДРАГУТИН	4.777,29
22.10.2020.	ПОЛИЋ ЗОРАН	2.654,92
29.10.2020.	МИТРИЋ СЛОБОДАН	14.993,74
29.10.2020.	СРЕДОЈЕВИЋ НЕНАД	633,10
29.10.2020.	СРЕДОЈЕВИЋ ГОРАН	633,10
29.10.2020.	ВУКОВИЋ ИВАНКО	6.311,10
22.10.2020.	ПЕТРОВИЋ ДРАГАН	4.588,62
22.10.2020.	ПЕТРОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	631,00
29.10.2020.	ПАУНОВИЋ ЗОРАН	3.433,12
29.10.2020.	МАРКОВИЋ ДРАГАН	4.272,59
29.10.2020.	ПЕТРОВИЋ ГОЈКО	5.211,02
15.10.2020.	РАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ	1.791,99
30.10.2020.	АЛЕКСИЋ МАРКО	3.861,70
15.10.2020.	ВРАЊКОВИЋ ДАЛИБОРКА	2.374,94
26.10.2020.	ЛАЗОВИЋ ОГЊЕН	1.625,02
30.10.2020.	МИЛЕТИЋ ПРЕДРАГ	410,15
27.10.2020.	МБЈ КОМЕРЦ ДОО	18.439,15
27.10.2020.	АУТОСЕРВИС РИСТАНОВИЋ ЗР	3.572,07
27.10.2020.	ВЕСТРА ДОО ПРИЈАНОВИЋИ	103.384,50
27.10.2020.	ОНИ ПРЕВОЗ ДОО ЛИПНИЧКИ ШОР	90.575,27
28.10.2020.	ПРО КАЛК ДОО ГАЛОВИЋ	34.633,16
28.10.2020.	ИНТЕР-КОП ДОО ШАБАЦ	18.645,28
28.10.2020.	ПД ДУМАЧА ДОО ШАБАЦ	8.841,87
30.10.2020.	МАРКОВИЋ БРАНКО	12.743,10
30.10.2020.	МАКСИЋ МИОДРАГ	20.367,52
28.10.2020.	МАЛОВИЋ ЈОВАН	17.377,64
28.10.2020.	АНДРИЋ КОМЕРЦ ДОО	56.644,45
30.10.2020.	ЖИВАНОВИЋ МИРА	789,29
28.10.2020.	МИЉКОВИЋ ЉУБИША	222.771,22
30.10.2020.	ЈАБУЧИЛО КОП СЗР	18.796,43
28.10.2020.	ДРАГАН Д. СТЕФАНОВИЋ	20.094,57
28.10.2020.	ДОО РИНГ ТРАНС	402,26
28.10.2020.	САР „Р-ТРАНС“	136.052,77
28.10.2020.	ГРАФОО-ЛОЗНИЦА ДОО	334.627,98
28.10.2020.	Адвокат Драган Миљковић	14.529,64
15.10.2020.	Град Лозница	538.890,76
28.10.2020.	SGR Maxing Zoran Maksić PR Лозница	25.744,65
15.10.2020.	ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ	57.995,31
28.10.2020.	Нова ауторска агенција Београд	54.974,19
28.10.2020.	ЈКП ДРИНА	359,77
16.10.2020.	ПИКО доо(БАЗ ИНВЕСТ ДОО)	3.997.920,30
29.10.2020.	С.А.Р. МИЛОМИР НИКОЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	75.609,12
29.10.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	710.041,09
28.10.2020.	Занатско превозничка радња Славко Рогановић Предузетник	34.994,03
28.10.2020.	Самостална вулканизерска радња Милан Рогановић Предузетник	51.968,11
28.10.2020.	Гвозденовић Гордана	14.996,26
16.10.2020.	AMG ВАU GROUP ДОО (Јавни извршитељ Драган Петровић)	355.289,66
Укупно:		23.087.639,77

Укупни одливи: 24.428.404,63

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 25.383.159,41

