

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008321

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73

2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11

3) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14

4) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79

5) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

6) Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-

7) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270384-50

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.174.093,67
2.	Орочена средства	290.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	311.939,10
4.	Дати аванси	107.747,40
5.	Потраживања	57.408.808,95
6.	Залихе	3.401.555,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.619.997.539,72
10.	Остала имовина	446.486,38
Укупно без депозита		1.977.536.231,62

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 6.174.093,67 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 311.939,10 динара
- Орочена средства од 290.000.000,00 динара
- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 57.408.808,95 динара
- Залихе у износу од 3.401.555,50 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.619.997.539,72 динара
- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.174.093,67
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.408.808,95
4. Залихе	0,00	3.401.555,50
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	1.619.997.539,72
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	1.687.536.231,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	6.174.093,67
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.408.808,95
4. Залихе	0,00	3.401.555,50
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	1.619.997.539,72
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	1.687.536.231,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена у делу "умањење имовине 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	107.747,40
2. Потраживања	0,00	0,00	15.438,83	57.393.370,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.401.555,50
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	1.619.997.539,72
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	446.486,38
Укупно	0,00	0,00	15.438,83	1.681.346.699,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је укупно 15.438,83 динара и то:

- префактурисани трошкови електричне енергије за фебруар 2020. године од Стечајне масе "Верано- моторс" д.о.о по рачуну бр. 15/20 Пројметала а.д. у стечају у износу од 6.333,33 динара,
- префактурисани трошкови електричне енергије за јануар 2020. године од ПТТ угоститељства д.о.о. по рачуну 11/20 Пројметала а.д. у стечају у износу од 9.105,50 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.438,83			
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)	5.851.856,81	0,00	5.851.856,81	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.771.208,54		2.771.208,54	0,00
12. Повраћај орочених средстава	290.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	300.025.639,59	0,00	8.623.065,35	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 1.187.135,41 динара.

Тачка 2.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - у току извештајног периода остварен је прилив средстава у укупном износу од 200.000,00 динара од стране предузећа Грин компани доо на основу Уговора о купопродаји покретне имовине бр. 267 од 10.06.2020. године по основу продаје силажне масе кукуруза и силаже тритикала род 2017.

Тачка 4.

Наплата потраживања - укупно 15.438,83 динара и то:

- префактурисани трошкови електричне енергије за фебруар 2020. године од Стечајне масе "Верано- моторс" д.о.о по рачуну бр. 15/20 Пројметала а.д. у стечају у износу од 6.333,33 динара,

- префактурисани трошкови електричне енергије за јануар 2020. године од ПТТ угоститељства д.о.о. по рачуну 11/20 Пројметала а.д. у стечају у износу од 9.105,50 динара.

Тачка 10.

Закуп(у извештајном периоду) - Закључен је Уговор о закупу 248ха 81ара 74м2 пољопривредног земљишта између Стечајне масе БД Агро а.д. Добановци у стечају и БД Агро доо, Добановци, Лоле Рибара бб. Закуп пољопривредног земљишта је обрачунат у складу са чланом 2. и чланом 5. Уговора о закупу бр. 390 од 03.08.2020. године. Уговорена цена сходно чл. 5 Уговора о закупу износи 49.763,48 еур. Обрачун је извршен у динарској противвредности по средњем курсу на дан 13.08.2020. године од 117,5934 динара за 1 еур што укупно износи 5.851.856,81 динар.

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.771.208,54 динара се односе на:

- рефундацију трошкова електричне енергије за мај, јун и јул 2020. године у износу од 22.443,88 динара

- префактурисане трошкове пореза на имовину за период 01.09.2019. године до 31.07.2020. године, по основу члана 6 Уговора о закупу бр. 787 од 02.10.2019. године у износу од 2.260.006,16 динара,

- префактурисане трошкове пореза на имовину за период 01.08.2020. године до 30.09.2020. године, по основу чл. 6. Уговора о закупу бр. 390 од 04.08.2020. године. у износу од 412.905,47 динара,

- повраћај погрешно извршене уплате новчаних средстава Сепнех-а у укупном износу од 75.853,03 динара.

Тачка 12.

Повраћај орочених средстава - EFG Eurobank a.d. Београд у укупном износу од 290.000.000,00 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	165.995,00	0,00	0,00	0,00	165.995,00
2. Судски трошкови	2.880,00	900.000,00	520.109,68	520.109,68	2.880,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.833.116,08	300.000,00	300.000,00	0,00	10.133.116,08
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.900.000,00
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	14.601.991,08	1.500.000,00	1.120.109,68	520.109,68	15.201.991,08

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	3.871,40	30.000,00	9.273,60	9.273,60	3.871,40
2. Електрична енергија	16.626,31	60.000,00	13.256,90	25.412,55	4.470,66
3. Комуналне услуге	1.218,83	61.290,00	61.270,20	61.270,20	1.218,83
4. Гориво и мазиво	1.003,35	27.000,00	0,00	0,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	2.151,01	21.000,00	5.000,00	6.318,01	833,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.028.118,47	159.264,00	159.264,00	159.264,00	25.028.118,47
7. Текуће одржавање	94.963,64	6.000,00	0,00	0,00	94.963,64
8. Платни промет	0,00	15.000,00	11.229,28	11.229,28	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	27.798,12	27.798,12	27.798,12	87.433,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	418.800,00	1.257.000,00	1.256.400,00	1.256.400,00	418.800,00

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
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	84.000,00	958.600,00	958.473,00	1.000.473,00	42.000,00
16. Књиговодствене услуге	359.406,54	0,00	0,00	0,00	359.406,54
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.163.943,43	693.000,00	0,00	0,00	1.163.943,43
19. Административне таксе	25.013,00	27.000,00	0,00	0,00	25.013,00
20. ПДВ	15.046,50	0,00	0,00	0,00	15.046,50
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	33.779,20	0,00	0,00	0,00	33.779,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	699.559,55	200.000,00	254.184,44	316.297,58	637.446,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		295.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.214.934,73	3.842.952,12	3.056.149,54	298.173.736,34	28.097.347,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима у износу од 520.109,68 динара, колико је и исплаћено у извештајном периоду. Највећи износ трошкова се односи на исплату трошкова поступка у предмету 9 Пж 4242/19- Еко електрофриго доо у износу од 465.217,50 динара. Тужени БД Агро ад у стечају и Трајан доо Београд су били дужни да солидарно исплате тужиоцу износ од 907.935,00 динара на име трошкова поступка и износ од 22.500,00 динара на име трошкова другостепеног поступка.

Остали трошкови се односе на:

- таксу на предлог за одређивање извршења у предмету ИИВ-3584/2020, дужник Орион телеком у износу од 10.993,33 динара,
- опомену за плаћање судске таксе у предмету ИИВ-3584/2020, дужник Орион телеком у износу од 780,00 динара,
- таксу на другостепену одлуку по жалби у предмету П-2601/2017, Синков Зоран у износу од 23.686,00 динара,
- састављање закључка о предујму у предмету ИИВ 512/20 у износу од 19.432,85 динара, Јелена Поповић јавни извршитељ.

- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара.

- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – одобрени трошкови за квартални период износе 300.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 - Канцеларијски материјал- М&З комерц у износу од 9.273,60 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС-у у извештајном периоду у износу од 13.256,90 динара за период јун-септембар 2020. године се односе на трошкове електричне енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју у износу од 13.010,04 динара као и на камату у износу од 246,86 динара која се односи на период 01.01.-30.09.2020. године. Плаћено је за период април-август 2020. године, као и камата за 2019. годину у укупном износу од 25.412,55 динара.

- Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 61,270,20 динара према Водама Војводине на име комуналних услуга, колико је и плаћено.

- Ставка 5 - Стварни трошкови поште и телефона износе укупно 5.000,00 динара. Измирен је износ од 6.318,01 динара од чега се на трошкове телефона се односи 1.318,01 динара (рачун за април 2019. године) док се на трошкове препоручених пошиљака односи 5.000,00 динара.

- Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - стварно настали трошкови износе 159.264,00 динара колико је и плаћено у овом кварталу. Трошкови се односе на трошкове балиране сламе 2017. године, ПГ Бојан Мاستиловић. Фактура није благовремено унета у ЕРС. Напомена: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 25.028.118,47 динара се односе на спорна потраживања са БМЈ Логистик-ом за које се води парнични поступак пред Привредним судом у Београду под бројем 13П 1179/2020.

- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 11.229,28 динара колико су и плаћени.

- Ставка 9 - Премија осигурања - стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 27.798,12 динара колико је и плаћено Глобос осигурању на име премије осигурања за период 23.07.2020.-23.07.2021. године.

- Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања Есон Секјурити-ја у износу од 1.256.400,00 динара за период јул-септембар 2020. Измирени су трошкови за период јун-август 2020. године у износу од по 418.800,00 месечно, што укупно износи 1.256.400,00 динара.

- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период јул-септембар 2020. године у укупном износу од 1.000.473,00 динара. Неизмирени износ трошкова у износу од 42.000,00 динара се односи на услуге агенције Time agency 021 за месец септембар 2020. године.

- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдића у месечном износу од 60.000,00 динара што за квартал износи 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемуовић у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износи 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 120.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за период јун-август 2020. године и износ од 180.000,00 динара адвокату Михајлу Срдићу за период јун-август 2020. године, што укупно чини износ од 300.000,00 динара.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 254.184,44 динара односи се на услуге закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад у стечају за период јул-септембар 2020. године у износу од 126.987,00 динара, префактурисане трошкове електричне енергије по Уговору од Пројметала ад у стечају за период мај-септембар 2020. године у износу од 50.757,44 динара као и на

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

повраћај погрешно уплаћених средстава Carnex-у doo Vrbas у износу од 76.440,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 316.297,58 динара односе се на: трошкове закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад-у стечају у износу од 211.653,00 динара за период мај-септембар 2020. године, на префактурисане трошкове електричне енергије од Пројметала ад- у стечају за период мај-јул 2020. године у износу од 28.204,58 динара, као и на повраћај погрешно уплаћених средстава Carnex-у doo Vrbas у износу од 76.440,00 динара.

-Ставка 25 - Тарифа АЛСУ -полагање орочених депозита - Банка Поштанска штедионица а.д. у износу од 295.000.000,00 динара.

Напомена: Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - допуна трошковника за дату ставку није захтевана обзиром да се односи на погрешну уплату предузећа Carnex doo Vrbas која је уредно враћена.

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	2.435.852.031,21	-492.187.784,08	0,00	1.943.664.247,13
2. I исплатни ред	5.381.809,70	368.953,80	0,00	5.750.763,50
3. II исплатни ред	9.030.316,22	0,00	0,00	9.030.316,22
4. III исплатни ред	1.527.805.044,76	3.894.306,00	0,00	1.531.699.350,76
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. 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	3.978.069.201,89	-487.924.524,28	0,00	3.490.144.677,61

Коментар

У току трећег квартала 2020. године настављено је са израдом Нацрта решења за главну деобу и тим поводом је продужено ангажовање агенције "Time agency 021" доо из Новог Сада, на основу закључења анекса 2 Уговора о пружању услуга за потребе израде Нацрта решења за главну деобу ради исплате стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда из средстава стечајне масе и окончања започетих парничних поступака са стечајним повериоцима. Извршена је резервација средстава за трошкове судских спорова.

У току квартала извршене су следеће корекције:

- Коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајном повериоцу Чаславу Костићу из Петровчића (редни број пријаве 318) и то: признаје му се новчано потраживање у износу од 197.113,57 динара у првом исплатном реду и 3.008.383,46 динара у трећем исплатном реду, као и потраживање на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на наведене износе а која у првом исплатном реду износе 171.840,23 динара а у трећем исплатном реду 885.922,54 динара са каматом обрачунатом до дана отварања стечаја.

- Коначне листе утврђених и оспорених потраживања, усвојене решењем Привредног суда у Београду Ст 321/2015 од 27.11.2018. године уколико што уместо стечајног повериоца Нова Агробанка ад, у стечају, Београд (редни број пријаве 292/2), у поступак ступа као стечајни поверилац EOS matrix doo, Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 14.

- Признато различно право Фонда за развој Ниш у износу од 492.187.784,08 динара измењено је и унето као признато заложно право у складу са Решењем Привредног суда у Београду број 10.Ст 198/19 од 03.07.2020. године којим се исправља Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања бр.001, Фонд за развој Ниш, тако што у листи уместо речи "признато различно право" треба да стоји "признато заложно право."

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	6.485.479,02
2.	Укупан прилив		300.025.639,59
3.	Укупан одлив		298.693.846,02
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)	30.09.2020.	7.817.272,59

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну су била следећа средства:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 7.817.272,59 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	553,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	553,75

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Павловић	108.381,00
2.	Гордана Матић	165.093,00
3.	Снежана Масникоса	141.510,00
4.	Драган Бојић	117.924,00
5.	Младена Лепосавић	216.765,00
6.	Михајло Р. Срдић, адвокат	180.000,00
7.	Тијана Јемуовић, адвокат	120.000,00
8.	Есон секјурити д.о.о., обезбеђење	1.256.400,00
9.	Анахем	82.800,00
10.	Time agency 021 doo Novi Sad	168.000,00
Укупно		2.556.873,00

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 2.556.873,00 динара, од чега:

- Износ од 749.673,00 динара који је исплаћен у овом извештајном периоду односи се на накнаде ангажованих лица по основу уговора о делу за период јул-септембар 2020. године за Лепосавић Младену, Матић Гордану, Масникоси Снежану, Бојић Драгана и Гордану Павловић

На дан 30.09.2020. године било је 5 ангажованих лица код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 180.000,00 динара на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за период јун-август 2020. године.

- Износ од 120.000,00 динара на име исплата за ангажованог адвоката Тијане Јемуовић за период јун-август 2020. године.

- У овом извештајном периоду на име трошкова професионалног обезбеђења имовине исплаћено је Есон Секјуритију доо износ од 1.256.400,00 динара за период јун-август 2020. године.

- Плаћени су трошкови ангажовања лабораторије "АНАХЕМ" доо на пословима узорковања и анализе опасног отпада према Анексу бр. 285 од 17.06.2020. године у износу од 82.800,00 динара.

- Плаћена је накнада према Time agency 021 doo Novi Sad по Уговору о пружању услуга од 01.05.2020. године за период мај-август у укупном износу од 168.000,00 динара за послове израде Нацрта за главну деобу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.305.887,24
2. Орочена средства		295.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		511.939,10
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		57.393.370,12
6. Залихе		3.401.555,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.619.997.539,72
10. Остала имовина		446.486,38
Укупно без депозита		1.983.652.586,36

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 7.305.887,24 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп од 511.939,10 динара
- Орочена средства од 295.000.000,00 динара
- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
- Потраживања у износу од 57.393.370,12 динара
- Залихе у износу од 3.401.555,50 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.619.997.539,72 динара
- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 7.817.272,59 динара
2. Благајна: 553,75 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке, извештај адвоката и сагласност на трошкове

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ.

Најважније пословне активности у трећем кварталу 2020. године одвијале су се на пословима везаним за :

1. Спровођење поступака и активности потребних ради продаје

СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2020.

преостале имовине Стечајне масе, првенствено 183 ха пољопривредног земљишта, за које су се након правоснажне пресуде у спору са 33 Будућност Добановци у корист стечајног дужника, стекли услови за продају.

Од надлежних Служби за катастар непокретности – Републичког геодетског завода добијена су сва потребна уверења о идентификацији и комасацији катастарских парцела, уверења о историјату катастарских парцела, нови листови непокретности и тражена документација по основу забележби на парцелама које су предмет продаје. По поднетом захтеву за достављањем уверења о поднетим захтевима за повраћај одузете имовине од Агенције за реституцију није достављен одговор, па је захтев поново достављен Агенцији. Према документације коју смо добили од ГО Сурчин и ГО Земун везаној за ПЗФ обрађена су сви захтеви у вези повраћаја одузете имовине приликом продаје стечајног дужника као правног лица. У вези уписа имовине на стечајну масу дошло је до неких помака након многобројних ургенција достављених РГЗ-у, али и даље има погрешних уписа постојања забележби које треба исправити.

2. Процена имовине стечајног дужника која је предмет продаје

Правоснажним окончањем судског спора између стечајног дужника и 33 Будућност Добановци у корист стечајног дужника створили су се предуслови за продају дела непокретне имовине- пољопривредног земљишта површине 183 ха 87 ари и 48 м² у КО Добановци. Стечајни дужник је ради продаје ове имовине упутио позиве проценитељским кућама за доставу понуда за процену овог дела непокретне имовине – пољопривредног земљишта стечајног дужника.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

По истеку рока за достављање понуда повереник стечајног управника је формирао комисију за отварање понуда са задатком да детаљно опишу сваку понуду са свим карактеристикама и висином цене за извршену процену.

Записником комисије број 486 од 18.09.2020. године констатовано је да су приспеле понуде од три понуђача : „Центар за вештачење и процене“ Нови Сад, „Удружење судских вештака Војводина“ Нови Сад и „Градски завод за вештачење“ Београд и да је најповољнија понуда „Центра за вештачење и процене“ Нови Сад са ценом услуге од 704.400,00 (седамстотетрихиљадетриестотина динара) са обрачунатим ПДВ-ом и роком израде процене од 30 дана, о чему је са понуђачем закључен Уговор о пружању услуга процене вредности дела непокретне имовине стечајног дужника дана 09.10.2020. године.

3. Израда Нацрта о деоби стечајне масе стечајног дужника

У претходном кварталу се приступило се изради Нацрта решења за главну деобу ради исплате стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда из средстава стечајне масе.

Како се ради о прилично сложеној обимној процедури и потребној документацији коју треба припремити и обрадити, повереник стечајног управника за наведене послове у претходном кварталу ангажовао и закључио Уговор о пружању услуга са агенцијом „Time agency 021“ доо из Новог Сада, и након тога у овом кварталу и Анекс 1 Уговора за продужење ангажовања у периоду 01.08.2020. до 30.09.2020. године.

Нацрт је урађен и чека се исход преговора са EOS Matrix-ом доо Београд који је у међувремену доставио предлог за вансудско поравнање у спору којим му је оспорена затена камата по основу различног права у висини од 199 милиона и за које је поверилац предложио вансудско намирење –признањем затезних камата у висини од 46 милиона. За доношење коначне одлуке по овом предлогу наложено је вештачење који налаз ће бити основ за доношење коначне одлуке стечајног дужника и Одбора поверилаца. Поверилац EOS Matrix-ом доо Београд је доставио и Изјаву о одрицању од различног права, што је његово законско право које је неспорно.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

З спровођење поступака ради добијања сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решења суда на предлоге за:

- одобрење месечног плана трошкова стечајног поступка
- ангажовање вештака др. Ане Ануфријев за вештачење у спору са Србококом промет доо Јагодина и у спору са EOS Matrix –ом доо Београд
- продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић на период од три месеца
- закључење Анекса 2 уговора о делу са Павловић Горданом на период од три месеца
- продужење ангажовање агенције „Time agency 021“ доо Нови Сад на изради нацрта за главну деобу закључно са 31.12.2020. године
- орочена слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица Београд која је дала најповољније услове штедње на рок од 60 дана
- исправке коначне листе признатих потраживања за правна и физичка лица којима су окончаним судским поступцима призната потраживања
- излучење и захтеве за издавањем потврда о исплати купопродајних цена одређених непокретности, а ради укњижбе нових власника.

4. Вођењу судских и других поступака пред надлежним институцијама

У сарадњи са ангажованим адвокатима спроводи се процедура заступања стечајног дужника пред надлежним судовима у активним судским споровима, од којих су у овом кварталу

вођени поступци и активности код спорова са :

- ТП Звезда Београд, за који спор је достављено правоснажно решење суда у корист тужиоца
- Србокока промет доо Јагодина који спор је 2015. године пресуђен у корист стечајног дужника и након тога тужени – противтужилац Србокока промет доо испоручила робу у вредности 7,4 милиона динара. Дуг по пресуди у целости није исплаћен и наложено је вештачење на ову околност и утврђење стварне висине дуга дужника од стране вештака Ане Ануфријев и које је у току.
- EOS Matrix доо Београд који је доставио предлог за вансудско поравнање у спору за оспорене затезне камате по разлучном праву , док је за спор по питању оспорених камата по стечајном праву исказао спремност да повуче тужбу.

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Владимиром Куручев који је пресуђен у корист тужиоца Куручева , за коју пресуду није уложена жалба на основу процене адвоката да иста не би променила исход спора
- Best seed producer доо који спор је у току
- Етраћер доо Београд за који је рочиште за главну расправу заказано за 21.10.2020. године
- БМЈ Логистик доо Нови Сад за који се спор велике вредност тражи решење за вансудско поравнање како би се спречили велики трошкови судског поступка.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 23.04.2021.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2020-1	13.08.2020.	БД АГРО Д.О.О.	5.851.856,81
Укупно:			5.851.856,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2020	14.07.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.096,44
14/2020	14.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.096,44
15/2020	23.07.2020.	АГРОУНИЈА ДОО	2.260.006,16
03/2020	30.07.2020.	Ариус ад у стечају	5.000,00
16/2020	13.08.2020.	БД АГРО Д.О.О.	412.905,47
17/2020	13.08.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.021,82
18/2020	13.08.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.021,82
ГРЕШКА 2	14.08.2020.	CARNEX DOO VRBAS	75.853,03
4/2020-2 проф	04.09.2020.	Ариус ад у стечају	2.822,50
21/2020	07.09.2020.	Ариус ад у стечају	3.100,00
20/2020	11.09.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	1.642,43
19/2020	11.09.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	1.642,43
Укупно:			2.771.208,54
Укупни приходи:			8.623.065,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ 512/20	03.09.2020.	ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.432,85
Иив-3584/2020	21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.993,33
Иив-3584/2020-1	21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
П-2601/2017-2	21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.686,00
9 Пж 4242/19	23.09.2020.	ЕКО ЕЛЕКТРОФРИГО ДОО	465.217,50
Укупно:			520.109,68
Прелиминарна награда ст. управника			
01-07-20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-08-20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-09-20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-07-20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-08-20	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-09-20	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.120.109,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
052/2020	21.08.2020.	м&з комерц доо	4.896,00
66/2020	30.09.2020.	м&з комерц доо	4.377,60
Укупно:			9.273,60

Електрична енергија			
27803735	15.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.636,66
27943146	06.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	148,59
28021174	14.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.589,96
28185607	16.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.411,26
28361061	23.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.223,57
28497234	30.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	246,86
Укупно:			13.256,90

Комуналне услуге			
IV-37/05-20	01.07.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-37/06-20	01.07.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-37/07-20	01.08.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
Укупно:			61.270,20

Пошта и телефон			
200007023729	27.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
IFA-41	06.07.2020.	БОЈАН МАСТИЛОВИЋ, ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	159.264,00
Укупно:			159.264,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	547,56
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,90
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.572,56
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	628,26
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			11.229,28

Премија осигурања			
ИФ49066/20	29.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	27.798,12
Укупно:			27.798,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
250/2020	01.07.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
287/2020	01.08.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
308/2020	01.09.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
Укупно:			1.256.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
51-07-20	01.07.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-07-20	01.07.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-07-20	01.07.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-07-20	01.07.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-07-20	01.07.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
21-08-20	01.08.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-08-20	01.08.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-08-20	01.08.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-08-20	01.08.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-08-20	01.08.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-09-20	01.09.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-09-20	01.09.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-09-20	01.09.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-09-20	01.09.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-09-20	01.09.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
00225/20	01.07.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
00264/20	01.08.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
20081808- предрн.	25.08.2020.	АНАХЕМ ДОО	82.800,00
00306/20	01.09.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
Укупно:			958.473,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
156/20	01.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
7 /20	01.07.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
169/20	26.08.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
8/20	01.08.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
205/20	01.09.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
9/20	01.09.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/20	10.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
27/20	10.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.289,32
30/20	13.08.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
31/20	13.08.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.887,96
Грешка 1	20.08.2020.	CARNEX DOO VRBAS	76.440,00
34/20	10.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
35/ 20	10.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.027,30
39/20	30.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.094,96
43/20	30.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.457,90
Укупно:			254.184,44

Укупно обавезе стечајне масе:	3.056.149,54
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.176.259,22
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-237073-73

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-6844-11

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-64655-14

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381241-80

Banca Intesa A.D.- Београд, 160-381257-32

Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182945-79

Комерцијална банка а.д. Београд, 205-182939-97

Комерцијална банка А.Д.- Београд - namenski, 205-238399-72

Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, 908-00000002001-18

ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД, 325-9500700000001-95

Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-270384-50

EFG Eurobank a.d., Београд, 250-039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

296.486.032,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.936,47
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	179.103,05
21.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.001.095,89
Укупно:		1.187.135,41
Уплаћени депозити		
16.07.2020.	ГРИН КОМПАНИ ДОО	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Наплата потраживања		
23.09.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	6.333,33
28.09.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	9.105,50
Укупно:		15.438,83
Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	БД АГРО Д.О.О.	5.851.856,81
Укупно:		5.851.856,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.096,44
17.07.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.096,44
30.07.2020.	Ариус ад у стечају	5.000,00
20.08.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.021,82
20.08.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.021,82
14.08.2020.	CARNEX DOO VRBAS	75.853,03
28.08.2020.	АГРОУНИЈА ДОО	2.260.006,16
17.09.2020.	БД АГРО Д.О.О.	412.905,47
21.09.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	1.642,43
22.09.2020.	Ариус ад у стечају	2.822,50
28.09.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	1.642,43
29.09.2020.	Ариус ад у стечају	3.100,00
Укупно:		2.771.208,54
Повраћај орочених средстава		
21.08.2020.	EFG Eurobank a.d., Београд	290.000.000,00
Укупно:		290.000.000,00
Укупни приливи:		300.025.639,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.09.2020.	ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ, ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	19.432,85
21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	10.993,33
21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
21.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	23.686,00
23.09.2020.	ЕКО ЕЛЕКТРОФРИГО ДОО	465.217,50
Укупно:		520.109,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2020.	м&з комерц доо	4.896,00
30.09.2020.	м&з комерц доо	4.377,60
Укупно:		9.273,60

Електрична енергија		
17.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.236,17
17.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.091,91
28.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.636,66
02.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	148,59
02.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.298,00
03.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.589,96
23.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.411,26
Укупно:		25.412,55

Комуналне услуге		
02.07.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
02.07.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
04.08.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
Укупно:		61.270,20

Пошта и телефон		
31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.318,01
28.08.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5.000,00
Укупно:		6.318,01

Набавка сировина и репроматеријала		
04.08.2020.	БОЈАН МАСТИЛОВИЋ, ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО	159.264,00
Укупно:		159.264,00

Платни промет		
06.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	547,56
02.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
23.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
30.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
29.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	560,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	715,90
10.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
24.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
21.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
20.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
28.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00

Платни промет		
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
03.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.572,56
23.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	628,26
28.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		11.229,28

Премија осигурања		
30.07.2020.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ	27.798,12
Укупно:		27.798,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
04.08.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
21.09.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
Укупно:		1.256.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
23.07.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
29.07.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
29.07.2020.	Матић Гордана	55.031,00
29.07.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
29.07.2020.	Бојић Драган	39.308,00
29.07.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
03.09.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
21.09.2020.	АНАХЕМ ДОО	82.800,00
21.09.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
21.09.2020.	Матић Гордана	55.031,00
21.09.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
21.09.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
21.09.2020.	Бојић Драган	39.308,00
21.09.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
28.09.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
28.09.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
28.09.2020.	Матић Гордана	55.031,00
28.09.2020.	Бојић Драган	39.308,00
28.09.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
Укупно:		1.000.473,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
02.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
29.07.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10.08.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
21.09.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
21.09.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.335,00
17.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.331,00
17.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
17.07.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.289,32
20.08.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
20.08.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.887,96
20.08.2020.	CARNEX DOO VRBAS	76.440,00
21.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	8.027,30
21.09.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	316.297,58

Орочење средстава		
21.08.2020.	Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд	295.000.000,00
Укупно:		295.000.000,00

Укупни одливи:	298.693.846,02
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	302.817.826,34
---	-----------------------