

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 01.06.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.305.887,24
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.393.370,12
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	499.254.891,73	2.119.252.431,45
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	499.254.891,73	2.187.907.478,09

Коментар

У извештајном периоду извршена је промена ликвидационе вредности дела непокретне имовине - пољопривредног земљишта укупне површине 183 ха 87 ари и 48 м² у КО Добановци- уписаног у ЛН 4031 КО Добановци и то: катастарске парцеле: 5527, 5545/1, 5547/1, 5584/1, 5587/1, 4671/1, 4680 и 4680/1.

Процену вредности непокретне имовине - пољопривредног земљишта је извршио Центар за вештачење и процене Нови Сад, методом ликвидационе вредности.

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	7.305.887,24
2. Дати аванси	0,00	107.747,40
3. Потраживања	0,00	57.393.370,12
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	430.675.704,26	1.688.576.727,19
8. Остала имовина	0,00	446.486,38
Укупно	430.675.704,26	1.757.231.773,83

Коментар

У извештајном периоду прихваћен је захтев излучног повериоца привредног друштва Меконта инвестмент груп доо из Новог Београда, улица Омладинских бригада број 19, за излучење непокретности - пољопривредног земљишта, катастарска парцела број 4647/8, њива 4. класе, површина 92538 м² КО Добановци, уписаној у ЛН број 4031 КО Добановци.

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	0,00	57.393.370,12
3. Залихе	1.242.933,50	0,00	538.870,00	1.619.752,00
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	1.688.576.727,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	446.486,38
Укупно	1.242.933,50	0,00	538.870,00	1.748.144.083,09

Коментар

У извештајном периоду дошло је до реализације Уговора о купопродаји покретне имовине бр. 267 од 10.06.2020. године између стечајне масе БД АГРО у стечају и предузећа Грин компани доо Бачка Топола. Купац (Грин компани доо) је купио зелену силажну масу кукуруза и силажу тритикала род 2017. и по том основу уплатио износ од 538.870,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	38.870,00	500.000,00	538.870,00	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)	420.826,27		1.053.098,31	632.272,04
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.301.479,47	500.000,00	1.591.968,31	632.272,04

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камате и други финансијски приходи износе укупно 1.841.783,20 динара.

Тачка 5.

Залихе - у току извештајног периода остварен је прилив средстава у укупном износу од 38.870,00 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. (коначан део уплате по Уговору извршен 14.12.2020. године).

Тачка 11.

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 420.826,27 динара се односе на:

- рефундацију трошкова електричне енергије за август, септембар и октобар (само од Птт Угоститељства у стечају) 2020. године у износу од 20.826,27 динара

- Накнада за откуп продајне документације у поступку продаје непокретне имовине стечајног дужника у свему према "Огласу о продаји дела непокретне имовине јавним надметањем" објављеном у дневним листовима Ало и Српски телеграф, дана 25.12.2020.године у износу од 400.000,00 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	1.200.000,00	902.459,44	902.459,44	2.880,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.133.116,08	300.000,00	300.000,00	0,00	10.433.116,08
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.200.000,00
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	15.201.991,08	1.800.000,00	1.502.459,44	902.459,44	15.801.991,08

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	14.275,20	14.275,20	3.871,40
2. Електрична енергија	4.470,66	60.000,00	30.857,91	24.588,94	10.739,63
3. Комуналне услуге	1.218,83	81.713,40	81.693,60	81.693,60	1.218,83
4. Гориво и мазиво	1.003,35	27.000,00	0,00	0,00	1.003,35
5. Пошта и телефон	833,00	21.000,00	3.532,69	0,00	4.365,69
6. Набавка сировина и репроматеријала	25.028.118,47	0,00	0,00	0,00	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	11.049,60	11.049,60	0,00
9. Премија осигурања	87.433,50	0,00	0,00	0,00	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
12. Вештачења и процене	0,00	889.900,00	176.887,00	47.170,00	129.717,00
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	42.000,00	875.700,00	875.673,00	917.673,00	0,00
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	360.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.163.943,43	781.344,27	781.344,27	88.344,27	1.856.943,43
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	637.446,41	230.160,00	229.970,36	252.523,22	614.893,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.097.347,93	4.601.817,67	3.761.683,63	3.053.717,83	28.805.313,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 - Судски трошкови - представљају судске трошкове на таксе и жалбе по судским споровима у износу од 902.459,44 динара, колико је и исплаћено у извештајном периоду.
- 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 14.275,20 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
 - Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови према ЕПС-у у извештајном периоду у износу од 30.857,91 динара за период октобар-децембар 2020. године се односе на трошкове електричне енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју. Плаћен је за период септембар-новембар 2020. године износ од 24.342,08 динара и камата за период 01.01.-30.09.2020. у износу од 246.86 динара, што у укупном износу износи 24.588,94 динара.
 - Ставка 3 - Комуналне услуге – настале обавезе у износу од 81.693,60 динара према Водама Војводине на име комуналних услуга, колико је и плаћено.
 - Ставка 5 - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 3.532,69 динара. Грешком је створена обавеза за дати износ кроз ЕРС.
 - Ставка 6 -Набавка сировина и репроматеријала - 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 11.049,60 динара колико су и плаћени.
 - 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 октобар-децембар 2020. Измирили су трошкови за период септембар-новембар 2020. године у износу од по 418.800,00 месечно, што укупно износи 1.256.400,00 динара.
 - Ставка 12 - Вештачење и процене - стварно настали трошкови износе 176.887,00 динара и односе се на ангажовање судског вештала др Ане Ануфријев у предметима са ЕОС матриksom и Србокока промет доо. Исплаћено јој је 47.170,00 динара које се односе на предмет са Србококом промет доо из Јагодине. Решењем суда од 30.10.2020. године одобрен је додатни износ накнаде од 45.500,00 динара нето.
 - Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за период октобар-децембар 2020. године у укупном износу од 917.673,00 динара.
 - Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдифа 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 септембар-новембар 2020. године и износ од 240.000,00 динара адвокату Михајлу Срдифу за период септембар-децембар 2020. године, што укупно чини износ од 360.000,00 динара.
 - Ставка 18 - Порез (на имовину, добит, кап. добит) - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 781.344,27 динара од чега је исплаћен износ од 88.344,27 динара на име трошкова пореза на имовину за Нови Бечеј.
 - Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 229.970,36 динара односи се на услуге закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад у стечају за период октобар-децембар 2020. године у износу од 126.987,00 динара, префактурисане трошкове електричне енергије по Уговору од Пројметала ад у стечају за период октобар 2020. године у износу од 15.646,44 динара, трошкове спасавања података са рачунара у износу од 25.080,00 динара, трошкове депоновања грађевинског отпада у износу од 55.000,00 динара, трошкове копирања и скенирања документације за Кварк доо у стечају и Србокока промет доо у износу од 4.780,00 динара и на трошкове штампања са усб-а и црно бели отисак у износу од 2.476,92 динара.
- Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 252.523,22 динара односе се на: трошкове закупа пословног простора по Уговору од Пројметала ад-у стечају у износу од 126.987,00 динара за период октобар-децембар 2020. године, на префактурисане трошкове електричне енергије од Пројметала ад- у стечају за период август-октобар 2020. године у износу од 38.199,30 динара, на трошкове депоновања грађевинског отпада у износу од 55.000,00 динара, трошкове спасавања података са рачунара у износу од 25.080,00 динара, трошкове копирања и скенирања документације за Кварк доо у стечају и Србокока промет доо у износу од 4.780,00 динара и на трошкове штампања са усб-а и црно бели отисак у износу од 2.476,92 динара.

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	1.943.664.247,13	0,00	2.898.911,01	1.940.765.336,12
2. I исплатни ред	5.750.763,50	0,00	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	1.531.699.350,76	10.221.829,67	0,00	1.541.921.180,43
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	3.490.144.677,61	10.221.829,67	2.898.911,01	3.497.467.596,27

Коментар

У току четвртог 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:

- Решењем Привредног суда у Београду Ст 198/2019 од 19.11.2020. године исправља се коначна листа утврђених и оспорених потраживања, усвојена Решењем Привредног суда у Београду Ст 321/2015 од 30.03.2018. године утолико што се стечајном повериоцу Трећа петолетка доо из Београда, правном следбенику ТП Звезда доо из Београда (редни број пријаве 004) признаје новчано потраживање у износу од 10.221.829,67 динара у трећем исплатном реду.
- Након продаје стечајног дужника као правног лица на основу Закључка Привредног суда и Београду 9 Ст. 321/2015 од 27.11.2018. године извршено је намирење разлучног повериоца ЕОС матрикса доо (на основу Уговора о преузимању потраживања ОПУ 901/2019 од 26.06.2019. године) у износу од 2.898.911,01 динара. Уговором о преузимању потраживања ОПУ 901/2019 од 26.06.2019. године Нова Агробанка ад у стечају је своја потраживања од стечајног дужника уступила ЕОС Матриху доо Београд, Ђорђа Станојевића 14 који је решењем суда бр. 10 Ст-198/2019 од 22.01.2020. и допуном решења суда од 16.07.2020. године ступио на место разлучног повериоца стечајног дужника. Након продаје стечајног дужника као правног лица и обрачуна разлучних поверилаца Нова Агробанка ад у стечају уложила је приговор на обрачун који је Решењем суда прихваћен на основу чега је пријемнику потраживања- ЕОС Матриксу исплаћен износ од 2.898.911,01 динара колико износи накнадно признато разлучно потраживање.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	7.817.272,59
2.	Укупан прилив		2.301.479,47
3.	Укупан одлив		6.855.088,28
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.	3.263.663,78

Коментар

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

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 3.263.663,78 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	553,75
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	553,75

Коментар

У извештајном период 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	240.000,00
7.	Тијана Јемуовић, адвокат	120.000,00
8.	Есон секјурити д.о.о, обезбеђење	1.256.400,00
9.	Time agency 021 doo, Novi Sad	168.000,00
10.	Др Ана Ануфријев, судски вештак	47.170,00
Укупно		2.581.243,00

Коментар

У извештајном периоду на име накнада ангажованих стручњака исплаћено је укупно 2.581.243,00 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 октобар-децембар 2020. године за Лепосавић Младену, Матић Гордану, Масникоси Снежану, Бојић Драгана и Гордану Павловић

На дан 31.12.2020. године било је 5 ангажованих лица код стечајног дужника по уговору о делу.

- Износ од 240.000,00 динара на име исплата за ангажованог адвоката Михајла Срдића за период септембар-децембар 2020. године.

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

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

- Исплаћен је износ од 47.170,00 динара судском вештаку др Ани Ануфријев за послове вештачења у предмету: Утврђивање износа потраживања са пребијањем које БД АГРО ад у стечају потражује према Србокока промет доо из Јагодине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.252.278,43
2. Орочена средства		295.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		11.939,10
4. Дати аванси		107.747,40
5. Потраживања		58.025.642,16
6. Залихе		1.619.752,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.688.576.727,19
10. Остала имовина		446.486,38
Укупно без депозита		2.047.028.633,56

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 3.252.278,43 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара

- Орочена средства од 295.000.000,00 динара

- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара

- Потраживања у износу од 58.025.642,16 динара

- Залихе у износу од 1.619.752,00 динара

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.688.576.727,19 динара

- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

На крају извештајног период средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 3.263.663,78 динара

2. Благајна: 553,75 динара

3. Орочена средства у износу од 295.000.000,00 код банке Поштанске штедионице а.д. по каматној стопи од 1,95% (НКС=ЕКС) на годишњем нивоу на период од 30 дана, почев од 19.12.2020. године.

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

31.12.2020. 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 ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2020 ГОДИНЕ.

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

1. Спровођење поступка и активности потребних ради продаје 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 Служби за катастар непокретности 461953– Републичког геодетског завода Сурчин и Агенције за реституцију добијена су сва потребна уверења о идентификацији и комасацији катастарских парцела, уверења о историјату катастарских парцела, нови листови непокретности као и обавештења о поступцима који се пред Агенцијом за реституцију воде у вези враћања одузете имовине, чиме су се стекли услови за објављивање огласа о продаји дела имовине. Поред прибављених докумената овлашћени проценитељ ЦВП Центар за вештачење и процене доо Нови Сад је 27.11.2020. године доставио коначну процену дела непокретне имовине, којом је утврђена тржишна цена 183 ха у висини од 923.906.453,96 динара . Агенција за лиценцирање стечајних управника је дана 22.12.2020 дала сагласност на текст огласа и продајну документацију.

Оглас је објављен 25.12.2020 године у дневним листовима Ало и Српски телеграф. Након објављених огласа за откуп продајне документације јавиле су се друштва Maple Leaf Investments доо Београд и Агроунија доо Инђија која су уплатила накнаду за откуп документације и исту преузела. Очекују се даље активности везане за уплату депозита и пријаву за учешће на јавном надметању које је заказано за 27.01.2021 године.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

2. Израда Нацрта о деоби стечајне масе стечајног дужника

Током овог квартала активности на изради Нацрта решења за главну деобу одвијале су се на подношењу предлога стечајног управника на сагласност за обраћање Одбору поверилаца ради одобрења вансудског поравнања са друштвом EOS Матрих-от доо Београд. Агенција за лиценцирање стечајних управника је дала сагласност на обраћање Одбору поверилаца а који је на састанку одржаном 08.01.2021 године донео Одлуку о прихватању предлога EOS Матриха доо за вансудско поравнање у судском спору П 410/2019 где од 177 милиона оспорених потраживања разлучном повериоцу признаје 122 милиона по основу затезне камате , док се спор у предмету П 429/2019 повлачи.

Након потписаног поравнања наставиће се активности на завршетку Нацрта решења за главну деобу стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда из средстава стечајне масе, у коју сврху је продужен Уговор о пружању услуга са агенцијом „Time agency 021“ доо из Новог Сада, закључењем Анекс 3 Уговора у периоду 01.01.2021 године до 31.03.2021 године.

Зпровођење поступка ради добијања сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решења суда на предлоге за:

- одобрење месечног плана трошкова стечајног поступка
- продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић на период од три месеца, односно до 30.04.2021. године
- ангажовање вештака Ане Ануфријев за израду налаза у спору са ЕОС Матрикс-ом доо
- орочења слободних новчаних средстава код Банке поштанска штедионица Београд која је дала најповољније услове штедње на рок од 30 дана, почев од до 19.12.2020. године
- 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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 :

-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 . Вештак др. Ана Ануфријев је утврдила висину потраживања од 22 милиона динара, након кога је адвокатска канцеларија Михаила Срдиха покренула поступак извршења на основу веродостојне исправе.

-ЕОС 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.

-Ненадом Живановићем у вези сметања поседа, рочиште одложено за 08.02.2021. године

-БМЈ Логистик доо Нови Сад је доставио предлог за вансудско поравнање у спору велике вредности, за који предлог је затражена и чека се сагласност Агенције за даље поступање

-Кварком доо Нови Сад је дошло до обуставе судског поступка с обзиром да је над дужником отворен поступак стечаја 22.07.2020 године. Поднета је пријава наших потраживања у висини од 126,8 милиона динара од ког износа нас је дужник Обавештењем о оспоравању обавестио да признаје потраживање од 65,4 милиона а оспорава 61,4 милиона ради пребијања истог износа са својим потраживањем .

-ГО Сурчин нас је обавестила и доставила Решење о експропријацији к.п 1285/3 и 1285/2 у КО Бечмен на којој смо сувласник са Галеника Фитофармацијом а.д Земун и ГО Земун .

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 01.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5001-18320-719363-41363	14.12.2020.	ГРИН КОМПАНИ ДОО	538.870,00
Укупно:			538.870,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/2020	14.10.2020.	Ариус ад у стечају	2.773,74
23/2020	14.10.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.773,74
24/2020	14.10.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.773,74
27/2020	12.11.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.864,48
26/2020	12.11.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.864,48
25/2020	12.11.2020.	Ариус ад у стечају	2.864,48
28/2020	09.12.2020.	БД АГРО Д.О.О.	624.448,82
30/2020	18.12.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	3.911,61
29/2020	18.12.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	3.911,61
31/2020	18.12.2020.	Ариус ад у стечају	3.911,61
8/ 2020	30.12.2020.	МАПЛЕ ЛЕАФ ИНВЕСТМЕНТС Д.О.О	400.000,00
Укупно:			1.053.098,31
Укупни приходи:			1.591.968,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17 П 2601/17	09.10.2020.	Синков Зоран	210.970,44
П-4141/2018-2	05.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.709,00
П-1886/2019	02.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
П-1886/2019-1	02.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:			902.459,44
Прелиминарна награда ст. управника			
01-10-20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-11-20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
01-12-20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-10-20	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-11-20	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-12-20	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.502.459,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
68/2020	27.10.2020.	м&з комерц доо	5.215,20
066-А/2020	04.11.2020.	м&з комерц доо	9.060,00
Укупно:			14.275,20

Електрична енергија			
28566576	17.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.724,06
28827340	17.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.394,45
28841327	31.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.739,40
Укупно:			30.857,91

Комуналне услуге			
IV-37/08-20	01.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-37/09-20	23.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-37/10-20	03.11.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
IV-37/11-20	28.12.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
Укупно:			81.693,60

Пошта и телефон			
24-231-063-3790618	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.532,69
Укупно:			3.532,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,85
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	737,43
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.478,69
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,56
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	617,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,56
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			11.049,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
368/2020	01.10.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
385/2020	02.12.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
421/2020	01.12.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
Укупно:			1.256.400,00

Вештачења и процене			
740-05-05176/2010-03	08.10.2020.	ДР АНА АНУФРИЈЕВ,СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК	47.170,00

Вештачења и процене			
740-05-05176/2010-03-2	26.11.2020.	ДР АНА АНУФРИЈЕВ,СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК	129.717,00
Укупно:			176.887,00

Бруто зараде по уговору о делу			
51-10-20	01.10.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-10-20	01.10.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-10-20	01.10.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-10-20	01.10.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-10-20	01.10.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-11-20	01.11.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-11-20	01.11.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-11-20	01.11.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-11-20	01.11.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-11-20	01.11.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
51-12-20	01.12.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
52-12-20	01.12.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
59-12-20	01.12.2020.	Матић Гордана	55.031,00
53-12-20	01.12.2020.	Бојић Драган	39.308,00
56-12-20	01.12.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
00352/20	01.10.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
00395/20	01.11.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
00408/20	01.12.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
Укупно:			875.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
227/20	01.10.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10 /20	01.10.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
264/20	01.11.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
11 /20	01.11.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
291/20	01.12.2020.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
12/20	01.12.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину Нови Бечеј 2020	02.11.2020.	Пореска управа Нови Бечеј	88.344,27
порез на имовину-2020	01.11.2020.	Пореска управа Нови Бечеј	693.000,00
Укупно:			781.344,27

Остали трошкови стечајне масе			
38/20	01.10.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
7953	01.10.2020.	HELP DISC DATA RECOVERY SERVICES	25.080,00
Рефундација трошкова	28.10.2020.	Лепосавић Младена	277,00
20-323-026298	23.10.2020.	Лепосавић Младена	4.503,00
42/20	01.11.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
46/20	01.12.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
47/20	01.12.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	15.646,44
202161	11.12.2020.	Ј.П. СУРЧИН	55.000,00
20-012-004697	24.12.2020.	COPY CENTAR DOO	2.476,92
Укупно:			229.970,36

Укупно обавезе стечајне масе:	3.761.683,63
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.264.143,07
-------------------------	---------------------

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 01.10.2020.

302.817.826,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	488.719,02
20.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	309.428,11
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	208.660,79
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	521.928,75
21.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	313.046,53
Укупно:		1.841.783,20

Имовина		
14.12.2020.	ГРИН КОМПАНИ ДОО	38.870,00
Укупно:		38.870,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.773,74
21.10.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.773,74
29.10.2020.	Ариус ад у стечају	2.773,74
17.11.2020.	СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО	2.864,48
17.11.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	2.864,48
17.11.2020.	Ариус ад у стечају	2.864,48
22.12.2020.	ПТТ УГОСТИТЕЉСТВО У СТЕЧАЈУ	3.911,61
30.12.2020.	МАПЛЕ ЛЕАФ ИНВЕСТМЕНТС Д.О.О	400.000,00
Укупно:		420.826,27

Укупни приливи: 2.301.479,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2020.	Синков Зоран	210.970,44
05.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.709,00
02.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	390.000,00
02.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	780,00
Укупно:		902.459,44

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2020.	м&з комерц доо	5.215,20
04.11.2020.	м&з комерц доо	9.060,00
Укупно:		14.275,20

Електрична енергија		
23.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.223,57
20.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.724,06
20.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	246,86
22.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	12.394,45
Укупно:		24.588,94

Комуналне услуге		
01.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
23.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
23.11.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
28.12.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ДОО	20.423,40
Укупно:		81.693,60

Платни промет		
01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
05.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,85
09.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	737,43
12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.478,69
21.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
23.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,56
04.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	617,51
09.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
23.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	630,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	502,56
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
10.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
22.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
29.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
28.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		11.049,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.10.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
03.11.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
02.12.2020.	Есон Секјурити доо	418.800,00
Укупно:		1.256.400,00

Вештачења и процене		
25.11.2020.	ДР АНА АНУФРИЈЕВ,СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК	47.170,00
Укупно:		47.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
28.10.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
28.10.2020.	Матић Гордана	55.031,00
28.10.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
28.10.2020.	Бојић Драган	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
25.11.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
25.11.2020.	Матић Гордана	55.031,00
25.11.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
25.11.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
25.11.2020.	Бојић Драган	39.308,00
24.12.2020.	Лепосавић Младена	72.255,00
24.12.2020.	Матић Гордана	55.031,00
24.12.2020.	Павловић Гордана	36.127,00
24.12.2020.	Масникоса Снежана	47.170,00
24.12.2020.	Бојић Драган	39.308,00
28.12.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
28.12.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
28.12.2020.	Time agency 021 doo Novi Sad	42.000,00
Укупно:		917.673,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.10.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
28.10.2020.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
09.11.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
01.12.2020.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
10.12.2020.	АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ	40.000,00
29.12.2020.	МИХАЛО СРДИЋ АДВОКАТ	60.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2020.	Пореска управа Нови Бечеј	88.344,27
Укупно:		88.344,27

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2020.	HELP DISC DATA RECOVERY SERVICES	25.080,00
28.10.2020.	Лепосавић Младена	277,00
23.10.2020.	Лепосавић Младена	4.503,00
12.11.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.457,90
12.11.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
21.10.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	11.094,96
21.10.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
16.12.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	15.646,44
16.12.2020.	Ј.П. СУРЧИН	55.000,00
22.12.2020.	ПРОЈМЕТАЛ АД У СТЕЧАЈУ	42.329,00
29.12.2020.	COPY CENTAR DOO	2.476,92
Укупно:		252.523,22

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни поверици		
12.10.2020.	ЕОС МАТРИКС ДОО	2.898.911,01
Укупно:		2.898.911,01

Укупни одливи:		6.855.088,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	298.264.217,53
---	-----------------------

