

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08116474

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-0000001830165-95

2) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.235.915,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.138,90
5.	Потраживања	160.887.492,91
6.	Залихе	4.144.494,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	237.835.913,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		404.106.955,09

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.07.2019. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.06.2019.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.235.915,26
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	160.887.492,91
4.	Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	404.106.955,09

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	1.235.915,26
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	160.887.492,91
4.	Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	404.106.955,09

Коментар

у извештајном периоду није било умањења 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	3.138,90
2.	Потраживања	0,00	1.169.477,22	2.807.181,47	159.249.788,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.169.477,22	2.807.181,47	401.233.335,58

Коментар

У периоду трећег квартала 2019. године од Закупца имовине стечајног дужника у Апатину наплаћено је укупно 2.807.181,47 динара а како се потраживање наплаћује принудним путем, наплаћен је износ главног дуга од 1.637.704,25 динара за који је дошло до умањења вредности имовине - потраживања стечајног дужника док је за наплаћени износ камате и трошкова извршног поступка од 1.169.477,22 динара дошло до корекције процене вредности имовине, што је евидентирано у колони "повећање"

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.807.181,47			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	2.501.051,06	2.501.051,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	170.000,00		1.038.354,83	868.354,83
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.977.181,47	0,00	3.539.405,89	3.369.405,89

Коментар

У периоду трећег квартала 2019. године остварен је укупан прилив од 2.977.181,47 динара што јесте приход од наплате потраживања насталих у претходном периоду од Закупца ND FOOD SISTEM из Апатина а која наплата се спроводи принудним путем по Решењу Привредног суда у Сомбору бр. ИИВ-192/2019 и за чије спровођење је одређен Јавни извршитељ Вељко Губеринић и чија структура је описана у претходној секцији овог извештаја..

Закупцу је у извештајном периоду по основу закупа фактурисано 2.501.051,06 динара
Остала потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 1.038.354,83 динара чине префактурисани трошкови Закупцу у укупном износу од 868.354,83 динара и потраживање од Компаније Дунав осигурање по основу средства превентиве а из Уговора о коришћењу средстаа превентиве бр. 104/2019 од 01.07.2019. године што је Дунав осигурање и исплатило у извештајном периоду.

Закупац по основу закупа и префактурисаних трошкова насталих у извештајном периоду није ништа платио јер му се рачун налази у блокади а по основу извршења које се спроводи од стране Јавног извршитеља Вељка Губеринића ради наплате потраживања стечајног дужника, као Извршног повериоца, за дуг из претходног периода.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.179.653,10	0,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	359.803,59	159.803,59	159.803,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.179.653,10	539.803,59	339.803,59	339.803,59	1.179.653,10

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	0,00	30.000,00	6.948,00	6.948,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	40.515,27	60.000,00	32.797,69	10.916,66	62.396,30
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	60.000,00	3.604,84	3.604,84	0,00
9. Премија осигурања	142.429,99	330.000,00	112.419,08	254.849,07	0,00
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	47.468,36	144.000,00	142.405,08	142.405,08	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.500,00	300.000,00	82.500,00	134.250,00	18.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	321.633,00	321.632,66	321.632,66	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	383.834,00	383.834,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	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	235.566,00	75.478,78	65.167,78	51.008,20	249.725,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	566.479,62	2.040.111,78	1.261.309,13	1.419.448,51	408.340,24

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	1.113.354.951,15	0,00	0,00	1.113.354.951,15
2. I исплатни ред	5.850.930,59	0,00	0,00	5.850.930,59
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	2.159.030.330,62	0,00	0,00	2.159.030.330,62
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	106.879.092,07	0,00	0,00	106.879.092,07
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.385.829.217,43	0,00	0,00	3.385.829.217,43

Коментар

у извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.235.915,26
2.	Укупан прилив		2.977.181,47
3.	Укупан одлив		1.759.252,10
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)	30.09.2019.	2.453.844,63

Коментар

На дан 01.07.2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 1.235.915,26 динара.

На крају трећег квартала 2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.453.844,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	142.405,08
2.	фокус плус	90.000,00
3.	адвокатска канцеларија Лалић	134.250,00
Укупно		366.655,08

Коментар

По прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангазовао сарадника, Драшковић Мирјану из Београда, уз месечни износ нето накнаде од 30.000,00 динара

На пословима пружања књиговодствених услуга, агенцију "Фокус плус" је ангажована уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара

Адвокатска канцеларија Лалић, ангажована је на пословима пружања правних услуга стечајном дужнику уз уговорену накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.453.844,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.138,90
5. Потраживања		162.619.194,55
6. Залихе		4.144.494,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		237.835.913,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		407.056.586,10

Коментар

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

15.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање суду, одбору поверилаца и АЛСУ извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе са прилогом извештаја адвоката за период дугог квартала 2019 године

09.08.2019. понуда за куповину стечајног дужника као правног лица

дана 09.08.2019. године, ради убрзања поступка одлучивања, потенцијални купац стечајног дужника ES EUROPEAN SERVICES BG D.O.O. ут Београда, доставио је стечајном управнику понуду за куповину стечајног дужника као правног лица са прилогом доказа да је понуду доставио и преко Привредног суда у Београду дана 05.08.2019. године за стечајног судију, Одбор поверилаца и стечајног управника

19.08.2019. сагласност одбора поверилаца на понуду потенцијалног купца стечајног дужника и продају непосредном

Стечајном управнику је достављена одлука Одбора поверилаца од 16.08.2019. године којом је дата сагласност стечајном управнику на продају стечајног дужника као правно лице путем непосредне погодбе као и сагласност на конкретну понуду потенцијалног купца ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда, која је мања од 50% процењене вредности стечајног дужника као правног лица.

23.08.2019. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

на основу обавезе из члана 133. став 1. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 – УС и 83/2014) обзиром да су испуњени услови прописани Националним стандардом бр. 5 Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом (Службени гласник РС бр. 13/2010), стечајни управник је стечајном судији, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини стечајног дужника која се продаје и свим оним лицима која су исказала интерес за предметну имовину, без обзира по ком основу, послао обавештење о намери да се стечајни дужник прода непосредном погодбом потенцијалном купцу ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда, ул. Џона Кенедија бр. 16/15, матични број 21328120 по купопродајној цени од 140.000.000,00 динара и да се са истим планира закључење уговора о купопродаји 10.09.2019. године.

04.09.2019. поднесак стечајног судије од 02.09.2019. године са позивом на изјашњење

стечајном управнику је достављен приговор привредног друштва MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad, од 30.08.2019. године изјављен на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица, у прилогу поднеска суда од 02.09.2019. године са позивом стечајног судије на изјашњење

09.09.2019. изјашњење на приговор MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad

стечајни управник је доставио суду одговор да је приговор заинтересованог лица MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица неоснован. Што се тиче понуде коју је за куповину стечајног дужника као правног лица дао подносилац приговора у самом приговору, која је за 5.000.000,00 динара већа од понуде предложеног купца ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда са краћим роком за уплату купопродајне цене, стечајни управник се изјаснио да у смислу одредаба Закона о стечају није надлежан за разматрање нове понуде као и да је њено разматрање преурањено све док се не донесе одлука о процесном приговору MPZ „Agrar“

17.09.2019. изјашњење на притужбе MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad

По позиву Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центар за надзор и развој професије стечајни управник се изјасни на наводе из притужбе на његов рад као стечајног управника, изјављене од стране привредног друштва MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad а у поступку продаје стечајног дужника као правног лица

30.09.2019. обавештење стечајног управника о одлуци стечајног судије на приговор заинтересованог лица МПЗ АГРАР

Закључком стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-283/2016 од 18.09.2019. године, усвојен је приговор подносиоца MPZ Agrar d.o.o. Novi Sad, од 30.08.2019. године изјављен на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица а за разлог усвајања, у образложењу закључка је наведено да стечајни судија сматра да би поступак продаје правног лица ваљало поновити, будући на понуђену већу цену у висини од 5.000.000,00 динара и краћи рок исплате купопродајне цене од 15 дана од дана потписивања Уговора (уместо 30 дана), о чему ће коначну реч донети Одбор поверилаца који се стара о интересима поверилаца и њиховом намирењу у што већем проценту. О одлуци стечајног судије достављено је обавештење Одбору поверилаца са позивом да се изјасни.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 17.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0009.	02.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	834.649,16
IF0010.	05.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	833.795,32
IF0011.	13.09.2019.	ND FOOD SYSTEM	832.606,58
Укупно:			2.501.051,06
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0026/2019	02.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	57.235,07
OD0025/2019	02.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	197.614,00
OD0027/2019	29.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0028/2019	29.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
9821211819489	24.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	170.000,00
OD0031/2019	14.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	10.928,93
OD0032/2019	14.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	10.969,10
OD0029/2019	29.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	197.614,00
OD0030/2019	29.07.2019.	ND FOOD SYSTEM	57.235,07
OD0033/19	19.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	321.632,66
OD0034/2019	19.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0035/2019	19.08.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
Укупно:			1.038.354,83
Укупни приходи:			3.539.405,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
77-000113/2019	18.07.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	141.168,73
46-000113/2019	18.07.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	18.634,86
Укупно:			159.803,59

Прелиминарна награда ст. управника			
S22/19	01.07.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S29/19	31.07.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S33/19	31.08.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S23/19	01.07.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
S32/19	09.08.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
S34/19	31.08.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			339.803,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
163350-3	15.08.2019.	ДЕСК	6.948,00
Укупно:			6.948,00

Пошта и телефон			
07/2019/птт	31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	357,00
85-214-025-2241381	07.08.2019.	Телеком Србија	10.969,10
13-213-025-1994589	05.07.2019.	Телеком Србија	10.928,93
08/2019/птт	23.08.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	676,00
53-215-025-2091025	10.09.2019.	Телеком Србија	9.218,66
09/2019/птт	30.09.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	648,00
Укупно:			32.797,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	142,75
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	197,83
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	185,52
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	226,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	86,73
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	453,80
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	106,23
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	135,16
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:			3.604,84

Премија осигурања			
001-1247-010416770-000/1	01.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	95.638,01
001-1247-010416766-000/1	01.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	16.781,07
Укупно:			112.419,08

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 07/2019	31.07.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 08/2019	31.08.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 09/2019	30.09.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
IF0077/19	01.08.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0092/19	03.09.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0104/19	30.09.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2019	31.07.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	52.500,00
7/2019	31.08.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	11.250,00
8/2019	30.09.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	18.750,00
			Укупно:
			82.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/III	01.08.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	321.632,66
			Укупно:
			321.632,66

ПДВ			
29601100963379/ 06/19	01.07.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	132.393,00
29601100963379/ 07/19	01.08.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	110.653,00
29601100963379/ 08/19	02.09.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.788,00
			Укупно:
			383.834,00

Остали трошкови стечајне масе			
922231106107235 /06	01.07.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /06	01.07.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235 /07	01.08.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /07	01.08.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
4-30/04945-19	19.08.2019.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	42.478,78
922231106107235 /08	02.09.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /08	02.09.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
			Укупно:
			65.167,78

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/564/2019	21.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.261.309,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.601.112,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 1.235.915,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	372.434,63
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	835.650,98
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	8.931,68
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	8.788,74
03.07.2019.	ND FOOD SISTEM	272.819,84
15.07.2019.	ND FOOD SISTEM	937.199,05
16.07.2019.	ND FOOD SISTEM	7.154,23
19.07.2019.	ND FOOD SISTEM	101.030,60
01.08.2019.	ND FOOD SISTEM	11.797,59
28.08.2019.	ND FOOD SISTEM	100.000,00
29.08.2019.	ND FOOD SISTEM	150.000,00
Укупно:		2.807.181,47
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Укупни приливи:		2.977.181,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
22.07.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	141.168,73
22.07.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	18.634,86
Укупно:		159.803,59
Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
01.08.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
12.09.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
12.08.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
12.09.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.08.2019.	ДЕСК	6.948,00
Укупно:		6.948,00

Пошта и телефон		
31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	196,00
31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	595,00
31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	173,00
31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	376,00
31.07.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	358,00
12.09.2019.	Телеком Србија	9.218,66
Укупно:		10.916,66

Платни промет		
03.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	142,75
05.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
10.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	197,83
22.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	185,52
25.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	226,82
31.07.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	600,00
01.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	86,73
02.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
12.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
14.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	453,80
15.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	106,23
16.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
30.08.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
12.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
13.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	135,16
17.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
30.09.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:		3.604,84

Премија осигурања		
25.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	101.975,99
25.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	40.454,00
25.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	95.638,01
25.07.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	16.781,07
Укупно:		254.849,07

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.08.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
04.09.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:		142.405,08

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
02.08.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.09.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	70.500,00
01.08.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	52.500,00
04.09.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	11.250,00
Укупно:		134.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	321.632,66
Укупно:		321.632,66

ПДВ		
10.07.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	132.393,00
15.08.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	110.653,00
13.09.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.788,00

ПДВ	
Укупно:	383.834,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
10.07.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
14.08.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
14.08.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
17.09.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
17.09.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
17.09.2019.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	28.319,20
Укупно:		51.008,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.759.252,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.453.844,63
---	---------------------