

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
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

почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.09.2019.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.453.844,63
2. Дати аванси	0,00	3.138,90
3. Потраживања	0,00	162.619.194,55
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	407.056.586,10

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	2.453.844,63
2. Дати аванси	3.138,90	0,00
3. Потраживања	143.819.090,22	18.800.104,33
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	143.822.229,12	263.234.356,98

Коментар

Потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја су незнатне ликвидационе вредности осим потраживања од оснивача стечајног дужника, ITM GROUP доо, над којим је отворен стечај. У поступку евидентирања продаје стечајног дужника као правног лица у програму ЕРС-а, сва потраживања су отписана осим потраживања од закупца стечајног дужника која нису обухваћена проценом вредности и која су задржана у стечајној маси.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	418.378,51	18.381.725,82
3. Залихе	1.661.022,05	0,00	2.483.472,71	0,00
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	95.319.385,97	0,00	142.516.527,29	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	96.980.408,02	0,00	145.418.378,51	18.381.725,82

Коментар

У извештајном периоду, успешно је окончана продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбед по купопродајној цени од 145.000.000,00 динара, што је за 96.980.408,02 динара мање од процењене ликвидационе вредности укупне имовине стечајног дужника и за који износ је извршена корекција вредности, евидентирано у секцији 1г у колони "смањење".

Потраживања од закупца стечајног дужника ND FOOD нису обухваћена проценом вредности стечајног дужника тако да су иста остала у стечајној маси и у извештајном периоду, од закупца од кога се иначе потраживање наплаћује принудним путем, наплаћено је 418.378,51 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	418.378,51			
5. Залихе	2.483.472,71	0,00	2.483.472,71	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	142.516.527,29	0,00	142.516.527,29	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.663.693,80	1.663.693,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		399.035,95	399.035,95
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	145.418.378,51	0,00	147.062.729,75	2.062.729,75

Коментар

У периоду четвртог квартала, остварен је укупан прилив од 145.418.378,51 динара од ког износа:

- наплаћена су потраживања од закупца стечајног дужника у укупном износу од 418.378,51 динара,

- укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 147.062.729,75 динара од ког износи:

1) Евидентирана је купопродајна цена правног лица од 145.000.000,00 динара а што је и наплаћено у извештајном периоду у 100% износу, и то као фактурисана вредност залиха у укупном износу од 2.483.472,71 динара и фактурисана вредност некретнина и опреме у укупном износу од 142.516.527,29 динара.

2) У извештајном периоду, закупцу непокретности и опреме стечајног дужника у Апатину, фактурисан је закуп до продаје стечајног дужника као правног лица, односно закуп за октобар и новембар 2019. године у укупном износу од 1.663.693,80 динара и префактурисани су му трошкови за исти период у укупном износу од 399.035,95 динара. Потраживања од закупца нису продата, остала су у стечајној маси, део потраживања се наплаћује принудним путем а у наредном периоду се планира покретање поступка принудне наплате и за преостали износ дуга.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.179.653,10	0,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	32.889,00	32.889,00	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	51.800,00	51.800,00	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	480.000,00	204.689,00	204.689,00	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	9.048,00	9.048,00	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	62.396,30	60.000,00	32.591,94	3.511,00	91.477,24
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	110.000,00	15.197,74	15.197,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	212.374,25	424.748,50	0,00	424.748,50
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)	18.750,00	300.000,00	27.000,00	45.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	321.632,66	314.614,65	314.614,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	409.511,00	409.511,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
24. Остали трошкови стечајне масе	249.725,58	33.000,00	22.689,00	33.308,70	239.105,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	408.340,24	1.760.006,91	1.487.805,91	1.063.346,17	832.799,98

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.

Друга рата осигурања машина од лома у износу од 164.678,34 динара и осигурања имовине од пожара у износу од 47.695,91 динара, доспеле су за плаћање 25.09.2019. године за шта је и добијена сагласност стечајног судије у претходном кварталу али смо грешком пропустили да унесемо задужење што чинимо у првом наредном месецу овог квартала.

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	1.113.354.951,15	-997.516.938,14	115.838.013,01	0,00
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	997.516.938,14	0,00	3.156.547.268,76
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	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	115.838.013,01	3.269.991.204,42

Коментар

у извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица на чијој имовини је засновано различно и заложно право у корист више различних и заложних поверилаца, а која имовина, према Извештају проценитеља, „EUCONS GROUP“ DOO BEOGRAD, у укупној процењеној вредности правног лица учествује у проценту од 88,72 % тако да иста, у укупно оствареној купопродајној цени правног лица од 145.000.000,00 динара, учествује у износу од 128.644.000,00 динара. По одбитку трошкова продаје који падају на терет различних и заложних поверилаца и награде стечајног управника по основу намирнења различних поверилаца, преостали износ за намирнење различних поверилаца износи 115.838.013,01 динара и исти је исплаћен, у складу са правом приоритета, различном повериоцу ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. Beograd у износу од 98.909.906,91 динара (по пријави потраживања бр. 51/1 - 13.181.509,02 дин. и по пријави потраживања бр. 48 - 85.728.397,89 дин.) и различном повериоцу Фонд за развој РС у износу од 16.928.106,10 дин. (по пријави потраживања бр. 43). За износ ненамиреног обезбеђеног потраживања, делимично намиреени повериоци као и сви други различни повериоци који се, без своје кривице, нису могли намирити из имовине стечајног дужника под теретом, имају право на сразмерни износ намирнења као стечајни повериоци, тако да су у овом кварталу ненамирена потраживања различних поверилаца у укупном износу од 997.516.938,14 динара из статуса обезбеђених, преведена у статус стечајних у трећем исплатном реду, за који износ су увећане обавезе према стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.453.844,63
2.	Укупан прилив		145.418.378,51
3.	Укупан одлив		117.106.048,18
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)	31.12.2019.	30.766.174,96

Коментар

На дан 01.10.2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.453.844,63 динара.

На крају четвртог квартала 2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 30.766.174,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	142.405,08
2.	књиг. агенција Фокус плус	90.000,00
3.	адв. Лалић	45.750,00
Укупно		278.155,08

Коментар

По прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.766.174,96
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.444.455,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.210.630,53

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чини:

- готовина у износу од 30.766.174,96 динара
- потраживања у укупном износу од 20.444.455,57 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

14.10.2019. Одлука Одора поверилаца

Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 14.10.2019. године прихватио кориговану понуду привредног друштва ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда од 14.10.2019. године и дао сагласност стечајном управнику да изврши продају стечајног дужника као правног лица понуђачу ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда по купопродајној цени од 145.000.000,00 са роком исплате од 15 дана, а најкасније од 30 дана од дана потписивања уговора, уколико купац пружи одговарајуће доказе да није могао уплатити цену у року од 15 дана због постојања објективних околности везаних за трансфер средстава из иностранства.

21.10.2019. обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Достављено обавештење стечајном судији, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини стечајног дужника која се продаје и свим заинтересованим лицима 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 145.000.000,00 динара и да се са истим планира закључење уговора о купопродаји 11.11.2019. године.

07.11.2019. изјашњење на приговор МПЗ – Аграр д.о.о. Нови Сад на обавештење стечајног управника о намери

МПЗ – Аграр д.о.о. Нови Сад поново је изјавио приговор на Обавештење стечајног управника од 21.10.2019. године о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица на који се стечајни управник изјаснио.

19.11.2019. Одлука стечајног судије по приговору МПЗ – Аграр д.о.о. Нови Сад од 29.10.2019. године

Закључком Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-283/2016 од 15.11.2019. године одбијен је приговор подносиоца МПЗ – Аграр д.о.о.

Нови Сад од 29.10.2019. године на Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица
21.10.2019. године

27.11.2019. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Након одлуке стечајног судије којим је одбијен приговор подносиоца МПЗ – Аграр д.о.о. Нови Сад од 29.10.2019. године на Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица, сагласно одлуци Одбора поверилаца од 14.10.2019. год., закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. из Београда и извршена овера код Јавног бележника Владимира Баћовића УОП-I:9344-2019 дана 27.11.2019. год.

11.12.2019. извештај о извршеној продаји са обрачуном трошкова продаје

Дана 09.12.2019. године, Купац правног лица је у целости уплатио купопродајну цену предмета продаје након чега је стечајни управник доставио стечајном судији и одбору поверилаца обавештење да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица и да су се стекли услови да стечајни судија донесе решење из члана 133 став 12 и чл. 136 Закона о стечају. Обзиром да је извршена продаја стечајног дужника на чијој имовини је засновано различно и заложно право у корист више обезбеђених поверилаца и обзиром да је одредбама чл. 133 ст. XI Закона о стечају, прописано да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања различних и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који укључују и награду стечајног управника а да се из преосталог износа исплаћују различни и заложни повериоци у складу са њиховим правом приоритета у року од 5 дана од дана када је стечајни управник примио средства по основу продаје имовине, стечајни управник је извршио обрачун трошкова продаје и награде стечајног управника код намирења различних и заложних поверилаца те исти доставио стечајном судији.

16.12.2019. решење којим је констатована продаја стечајног дужника

након извештаја стечајног управника да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица и да је Купац у целости исплатио уговорену купопродајну цену, стечајни судија је на основу чињеница и доказа садржаних у списима предмета, донео решење из члана 133 став 12 Закона о стечају

16.12.2019. решење којим је обустављен поступак стечаја у односу на стечајног дужника и настављен према стечајној

након извештаја стечајног управника да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица и да је Купац у целости исплатио уговорену купопродајну цену, стечајни судија је на основу чињеница и доказа садржаних у списима предмета донео решење којим се поступак стечаја обуставља у односу на стечајног дужника а наставља у односу на стечајну масу ради намирења поверилаца којим је за заступника стечајне масе именовано стечајног управника, Гојак Радосава.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 17.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5159-15288-670030-36479	05.12.2019.	ES EUROPEAN SERVICES BG	145.000.000,00
Укупно:			145.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0012.	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	832.020,36
IF0013.	11.11.2019.	ND FOOD SYSTEM	831.673,44
Укупно:			1.663.693,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0037/2019	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	9.218,66
OD0038/2019	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	10.196,62
OD0039/2019	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0040/2019	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0041/2019	09.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	28.319,20
OD0042/2019	15.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0043/2019	15.10.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0044/2019	14.11.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0045/2019	14.11.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0046/19	14.11.2019.	ND FOOD SYSTEM	314.614,65
OD0047/19	14.11.2019.	ND FOOD SYSTEM	3.539,90
OD0048/19	04.12.2019.	ND FOOD SYSTEM	10.457,92
Укупно:			399.035,95
Укупни приходи:			147.062.729,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ-161/2019.	28.10.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	32.889,00
Укупно:			32.889,00

Прелиминарна награда ст. управника			
S39/19	01.10.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S44/19	01.11.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S50/19	01.12.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S40/19	08.10.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
S45/19	01.11.2019.	Гојак Радосав	19.400,00
S51/19	26.12.2019.	Гојак Радосав	12.400,00
Укупно:			51.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			204.689,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
163703-7	23.10.2019.	ДЕСК	9.048,00
Укупно:			9.048,00

Пошта и телефон			
45-216-025-1849772	07.10.2019.	Телеком Србија	10.196,62
09-1/2019/птт	01.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	432,00
10/2019/птт	31.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	933,00
71-217-025-3142401	07.11.2019.	Телеком Србија	10.457,92
11/2019/птт	30.11.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	465,00
21-218-025-1690117	17.12.2019.	Телеком Србија	9.989,40
12/2019/птт	31.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	118,00
Укупно:			32.591,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	280,77
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	434,61
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	134,56
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	277,80
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:			15.197,74

Премија осигурања			
001010416770/2	01.10.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
001010416766/2	01.10.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,91
001010416770/3	01.12.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
001010416766/3	01.12.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,91
Укупно:			424.748,50

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 10/2019	31.10.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 11/2019	29.11.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 12/2019	31.12.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:			142.405,08

Књиговодствене услуге			
IF0110/19	01.10.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF117	02.12.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0002	31.12.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/2019	01.11.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	27.000,00
Укупно:			27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/IV	01.11.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	314.614,65
Укупно:			314.614,65

ПДВ			
29601100963379/09/19	01.10.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	136.218,00
29601100963379/10/19	01.11.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.163,00
29601100963379/11/19	01.12.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	133.130,00
Укупно:			409.511,00

Остали трошкови стечајне масе			
762231106107111/09	01.10.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235/09	01.10.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111/10.	01.11.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235/10.	01.11.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
922231106107235/11.	01.12.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111/11.	01.12.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
Укупно:			22.689,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.487.805,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.692.494,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **2.453.844,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2019.	ND FOOD SISTEM	300.000,00
23.10.2019.	ND FOOD SISTEM	70.000,00
13.11.2019.	ND FOOD SISTEM	17.841,31
14.11.2019.	ND FOOD SISTEM	3.384,74
15.11.2019.	ND FOOD SISTEM	2.284,50
19.11.2019.	ND FOOD SISTEM	22.383,00
27.12.2019.	ND FOOD SISTEM	2.484,96
Укупно:		418.378,51
Имовина		
09.12.2019.	ES EUROPEAN SERVICES BG	145.000.000,00
Укупно:		145.000.000,00
Укупни приливи:		145.418.378,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
29.10.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	32.889,00
Укупно:		32.889,00
Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
04.11.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
26.12.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
04.11.2019.	Гојак Радосав	19.400,00
27.12.2019.	Гојак Радосав	12.400,00
Укупно:		51.800,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.10.2019.	ДЕСК	9.048,00
Укупно:		9.048,00
Пошта и телефон		
21.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	676,00
21.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	648,00
21.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	432,00
21.10.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	357,00
12.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	465,00
12.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	933,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.511,00

Платни промет		
02.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
09.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
15.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	280,77
21.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
25.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
29.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
31.10.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
05.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
14.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	434,61
15.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	134,56
29.11.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
12.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
13.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	12.000,00
16.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	277,80
26.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
27.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
31.12.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
		Укупно: 15.197,74

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
04.11.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
04.12.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
		Укупно: 142.405,08

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.11.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.12.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	18.750,00
05.11.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	27.000,00
		Укупно: 45.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	314.614,65
		Укупно: 314.614,65

ПДВ		
15.10.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	136.218,00
15.11.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.163,00
16.12.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	133.130,00
		Укупно: 409.511,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
15.10.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
15.10.2019.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.539,90
14.11.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
14.11.2019.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.539,90
04.11.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
16.12.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
16.12.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
16.12.2019.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.539,90
		Укупно: 33.308,70

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.12.2019.	ES EUROPEAN SERVICES BG	85.728.397,89
13.12.2019.	ES EUROPEAN SERVICES BG	13.181.509,02
13.12.2019.	ФОНД ЗА РАВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	16.928.106,10
Укупно:		115.838.013,01

Укупни одливи:	117.106.048,18
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	30.766.174,96
---	----------------------