

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2020.

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

3) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000000045691-29

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	25.845.970,32
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	20.425.353,16
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	46.271.323,48

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.06.2020.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.845.970,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.425.353,16
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.271.323,48

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	25.845.970,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.425.353,16
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.271.323,48

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	20.425.353,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.425.353,16

Коментар

У извештајном периоду, није било промена на позицији наплате потраживања од дужника ND FOOD доо из Апатина а која нису обрађена продајом стечајног дужника као правног лица и чија наплата се спроводи принудним путем.

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	28.649,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	75.060,65		75.060,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		103.710,02	0,00	75.060,65	0,00

Коментар

У периоду трећег квартала 2020. године, укупан прилив износи 103.710,02 динара, чију структуру чини:

- Камата у износу од 28.649,37 динара

- Од извршног дужника ES EUROPEAN SERVICES BG, принудним путем је наплаћено 75.060,65 динара. (Правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду бр. 7-П-4113/2017 од 05.03.2020. године, тужилац ES EUROPEAN SERVICES BG обавезан је да стечајном дужнику, као туженом, исплати парничне трошкове у износу од 827.114,48 динара. Обзиром да исти није поступио по пресуди, предложена је наплата принудним путем што је одобрено Решење о извршењу бр. 4-Ии-480/20 дана 29.05.2020. године. У претходном кварталу од Извршног дужника је наплаћено 850.039,48 динара од ког износа, на име главног дуга 827.114,48 динара и 22.925,00 динара на име трошкова извршења а које потраживање је евидентирано у ЕРС-у на дан наплате што је имало за последицу да је приказано као фактурисана и наплаћена вредност у извештајном периоду. Исто је учињено и са износом од 75.060,65 динара који је наплаћен принудним путем од извршног дужника ES EUROPEAN SERVICES BG а у периоду трећег квартала 2020. године).

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	42.169,33	900.000,00	248.201,43	290.370,76	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	60.000,00	23.840,00	20.000,00	13.840,00
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	1.231.822,43	960.000,00	272.041,43	310.370,76	1.193.493,10

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	15.000,00	0,00	0,00	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	91.972,24	6.000,00	0,00	603,00	91.369,24
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	180.000,00	24.347,77	24.347,77	0,00
9. Премија осигурања	424.748,50	0,00	0,00	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	141.509,43	141.509,43	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)	59.625,00	150.000,00	100.236,00	159.861,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	8.000,00	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	239.105,88	0,00	0,00	0,00	239.105,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	892.919,98	603.000,00	366.093,20	416.321,20	842.691,98

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршене су исплате стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	5.850.930,59	0,00	3.813.876,00	2.037.054,59
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	3.156.547.268,76	0,00	11.286.814,29	3.145.260.454,47
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	3.269.991.204,42	0,00	15.100.690,29	3.254.890.514,13

Коментар

Решењем суда од 05.08.2020. године одређена је главна деоба стечајне масе у свему према прелогу Нацрта решења од 18.06.2020. године. Решење је постало правоснажно дана 14.09.2020. године па је у извештајном периоду започето намирење стечајних поверилаца.

Приликом израде кварталног извештаја, уочено је неслагање износа готовине у извештају са износом средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године за 30.568,02 динара. Утврђено је да се разлика појавила код намирења стечајног повериоца Фонда солидарности Републике Србије, а због техничке грешке настале приликом израде решења о главној деоби. Наиме, увидио у Нацрт предлога решења о главној деоби од 18.06.2020. године и Решење којим је одобрена главна деоба, у ставу II изреке решења под ред. бр. 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, уместо 77.440,00 динара унето је 77.400,00 динара, под ред. бр. 66, уместо 52.272,00 динара унето је 77.440,00 динара и под редним бројем 84, уместо 71.760,00 динара унето је 77.440,00 динара. Фонд је исплаћен по решењеу тако да је истом више плаћено у односу на усвојен предлог нацрта решења за 30.562,02 динара, што управо јесте износ исказане разлике.

Решењем суда од 13.10.2020. године, техничка грешка је исправљена и очекује се повраћај више исплаћеног износа од стране Фонда солидарности у наредном кварталу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	25.845.970,32
2.	Укупан прилив		103.710,02
3.	Укупан одлив		15.827.382,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	10.122.298,09

Коментар

На дан 01.07.2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 25.845.970,32 динара.

У кварталном извештају крајње стање средстава на пословном рачуну приказано је у износу од 10.122.298,09 динара што је за 30.568,02 динара више него што је стање готовине на последњем изводу за извештајни период (извод бр. 37 од 30.09.2020. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 10.091.730,07 динара.) а из разлога описаних у секцији 2в - Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Разлика од 30.568,02 динара је исплаћена у корист Фонда солидарности, од кога очекујемо повраћај више плаћеног износа у стечајну масу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	141.509,43
2.	Фокус плус Пр.	90.000,00
3.	адвокат Лалић	159.861,00
Укупно		391.370,43

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
- књиговодствену агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара и
- адвокатску канцеларију Лалић, са којим је уговорена накнада по А.Т.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		10.122.298,09
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		20.425.353,16
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			30.547.651,25

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс износи 30.547.651,25 динара, чија структура је приказана у горњој табели

НАПОМЕНА:

Стање готовине у кварталном извештају од 10.122.298,09 динара не одговара стању готовине на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године. Разлика од 30.568,02 динара је настала због очигледне техничке грешке настале приликом израде решења о главној деоби по коме је извршено намирење стечајног повериоца Фонд солидарности. Разлози неслагања су описани у секцији 2в - Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

Решењем суда од 13.10.2020. године, извршена је исправка техничке грешке и у наредном кварталу се очекује повраћај разлика од 30.568,02 динара од стране Фонда солидарности.

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

27.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период другог квартала 2020. године и достављање истог суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника са прилогом извештаја адвоката о стању парница у извештајном периоду.

15.09.2020. намирење стечајних поверилаца по решењу о главној деоби

Решењем суда од 05.08.2020. године одређена је главна деоба стечајне масе стечајног дужника према предлогу нацрта решења од 18.06.2020. године. Решење је послало правоснажно дана 14.09.2020. године за шта је прибављена клаузула дана 15.09.2020. године. Активности до краја извештајног периода су биле усмерене на прибављање инструкција за плаћање стечајних поверилаца по одобреној деоби.

30.09.2020. планиране активности

Обзиром да су у предметном стечају окончане све законом прописане активности, да је стечајни дужник продат као правно лице, да је у току намирење стечајних потраживања по правоснажном решењу суда о главној деоби, да је на рочишту одржаном дана 21.09.2020. године закључена главна расправа у парници по тужби стечајног дужника против Пољопривредног газдинства Маринковић Милош из Колута ради наплате дуга од 131.157,72 динара и да се очекује првостепена одлука суда и да су сва потраживања од бившег закупца стечајног дужника ND FOOD у поступку принудне наплате, стечајни управник планира да у наредном периоду предложи закључење поступка стечаја.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
PN999	21.09.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	75.060,65
Укупно:			75.060,65
Укупни приходи:			75.060,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-161/2019..	10.08.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	32.168,98
Ии-55/2020	03.09.2020.	Привредни суд у Сомбору	112.089,00
ИИ-345/20	08.09.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	103.943,45
Укупно:			248.201,43
Накнада трошкова стечајног управника			
S19/20	31.08.2020.	Гојак Радосав	10.000,00
S20/20	30.09.2020.	Гојак Радосав	13.840,00
Укупно:			23.840,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			272.041,43

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	307,24
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	156,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	199,79
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	58,51
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	16.157,18
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	5.988,19
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:			24.347,77

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 07/2020	01.07.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 08/2020	01.08.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 09/2020	01.09.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
IF7/20	31.07.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF8/20	01.08.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF9/20	01.09.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2020	31.07.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	34.500,00
6/2020	31.08.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	65.736,00
Укупно:			100.236,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4925/2020	18.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	366.093,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	638.134,63
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **25.845.970,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	6.942,30
03.08.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	10.900,45
01.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	10.806,62
Укупно:		28.649,37
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	75.060,65
Укупно:		75.060,65
Укупни приливи:		103.710,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.07.2020.	Јавни извршитељ Поповић Јелена	42.169,33
11.08.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	32.168,98
04.09.2020.	Привредни суд у Сомбору	112.089,00
08.09.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	103.943,45
Укупно:		290.370,76
Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2020.	Гојак Радосав	10.000,00
18.09.2020.	Гојак Радосав	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	118,00
11.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	256,00
11.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	121,00
11.09.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	108,00
Укупно:		603,00
Платни промет		
23.07.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	307,24
31.07.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
11.08.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
31.08.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	156,86
08.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	199,79
11.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	150,00
18.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	80,00
25.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	58,51
29.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	16.157,18

Платни промет		
30.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	5.988,19
30.09.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Укупно:		24.347,77

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
11.08.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
08.09.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
23.07.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
11.08.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
18.09.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	59.625,00
11.08.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	34.500,00
25.09.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	65.736,00
Укупно:		159.861,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.400,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.400,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	1.056.964,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	71.760,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	77.440,00

I исплатни ред	
Укупно:	3.813.876,00

III исплатни ред		
29.09.2020.	ОАД Јанковић, Поповић & Митић	14.755,56
29.09.2020.	Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o.	66,53
29.09.2020.	РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПИО БЕОГРАД - Дирекција Покрајинског Фонда ПИО	4.913,20
30.09.2020.	ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД у стечају	872.093,47
29.09.2020.	Кривошија Љубица	3.144,07
29.09.2020.	ЕКОСТАР ПАК	4.448,47
29.09.2020.	WOOD MASTER	3.538,24
29.09.2020.	СТОЈАКОВ МИЛАН	4.842,79
29.09.2020.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	593,47
29.09.2020.	ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ	1.380,18
29.09.2020.	AGRO FOOD	0,11
29.09.2020.	ДДОР НОВИ САД	2.440,51
30.09.2020.	ЛУЧИЋ - ПРИГРЕВИЦА	1.671,80
30.09.2020.	AGRIMATCO	4.434,85
30.09.2020.	АГРОС	1.698,87
30.09.2020.	ЈЕДИНСТВО АПАТИН	164,27
30.09.2020.	САГАЛ	62,28
30.09.2020.	ТЕЛЕНОР	73,65
30.09.2020.	ГРАП МБ ШТАМПАРИЈА	6,27
30.09.2020.	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО СОМБОР	317,68
30.09.2020.	AGROOFFICE	2.735,45
29.09.2020.	Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије	714.017,46
30.09.2020.	ДЕСПОТОВО ОЗЗ	12.031,00
30.09.2020.	БАТА АТР	19,89
30.09.2020.	БИО СПИН	1.892,21
29.09.2020.	ФОНД ЗА РАВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	948.040,21
30.09.2020.	CD SYSTEM	732,83
29.09.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	665.395,90
29.09.2020.	UNIVERZAL BANKA A.D. u stečaju	233.076,83
29.09.2020.	VTB BANKA	446.915,58
29.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	3.223.718,32
29.09.2020.	Агенција за осигурање и финансирање извоза РС	261.179,90
29.09.2020.	ITM GROUP У СТЕЧАЈУ	3.388.915,59
29.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	155.525,78
29.09.2020.	ES EUROPEAN SERVICES BG	308.906,94
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	451,21
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	2.193,35
30.09.2020.	Фонд солидарности Републике Србије	419,57
Укупно:		11.286.814,29

Укупни одливи:	15.827.382,25
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	10.122.298,09
---	----------------------

