

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 08.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
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

Почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.09.2020.)

НАПОМЕНА: У претходном извештају, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. год. износи 10.091.730,07 динара (извод бр. 37 од 30.09.2020. године) што је за 30.568,02 динара мање него што је приказано стање готовина на крају претходног извештајног периода (30.09.2020.). Разлог неслагања је описан у секцији 2в извештаја за период трећег квартала 2020. године (" Списак готовинских одлива -утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику). У периоду четвртог квартала

2020. године, стечајни управник се обратио суду поднеском у коме је указао да је при изради решења о главној деоби направљена очигледна техничка грешка која се огледа у погрешно унетим износима за намирење стечајног повериоца, Фонд солидарности, а који је ступио у права бивших радника стечајног дужника, и то на појединим позицијама, што се може утврдити увидом у усвојени Нацрт решења о главној деоби. Стечајни судија је Решењем од 13.10.2020. године исправио техничку грешку у решењу о главој деоби, након чега се стечајни управник обратио Фонду с молбом за повраћаја више исплаћеног износа. Према упуству Фонда, захтев за повраћај је упутио Управи за трезор. До дана израде кварталног извештаја, достављен му је одговор Управе за трезор, да нису надлежни за поступање по предмету молбе већ да се обрати Фонду солидарности, што ће учинити у наредном периоду са прилогом одговора Управе за трезор, тако да је за очекивати да се повраћај средстава од 30.568,02 динара изврши у периоду првог квартала 2021. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.122.298,09
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	30.547.651,25

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	10.122.298,09
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	30.547.651,25

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	20.425.353,16
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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 обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица и чија наплата се спроводи принудним путем. Оба извршна поступка спроводи Јавни извршитељ Вељко Губеринић из Сомбора који је обавестио стечајног управника да закључи о спровођењу извршења на новчаним средствима Извршног дужника, према извештају НБС нису спроведени у року од 15 дана од дана пријема а да, сходно подацима Правосудног информативног система (извод података РГЗ), Извршни дужник нема непокретности на свом имену. Имајући у виду да се спроведено намирење поверилаца стечајног дужника у свему према према Решењу о главној деоби од 05.08.2020. године а ценећи да су исцрпљене све могућности наплате потраживања, стечајни управник сматра да је даље вођење поступка стечаја несврхисходно, те планира да у наредном периоду започне активности у циљу закључења поступка стечаја.

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	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.004,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду четвртог квартала 2020. године, укупан прилив износи 10.004,20 динара, чију структуру чини камата на средства по виђењу.

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	900.000,00	37.226,00	37.226,00	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	13.840,00	60.000,00	0,00	13.840,00	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	1.193.493,10	960.000,00	37.226,00	51.066,00	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	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	91.369,24	6.000,00	135,00	0,00	91.504,24
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	16.710,66	16.710,66	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	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	84.750,00	44.250,00	40.500,00
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	4.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	842.691,98	589.000,00	333.105,09	262.470,09	913.326,98

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	2.037.054,59	0,00	974.509,93	1.062.544,66
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	713.913,00	0,00
4. III исплатни ред	3.145.260.454,47	0,00	2.732.981,97	3.142.527.472,50
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	3.254.890.514,13	0,00	4.421.404,90	3.250.469.109,23

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. У периоду четвртог квартала настављене су активности на прибављању инструкција за плаћање обавеза по деоби и у горњој табели приказано је намирење:

- поверилаца I исплатног реда у износу од 974.509,93 динара,
- поверилаца II исплатног реда у износу од 713.913,00 динара и
- поверилаца III исплатног реда у износу од 2.732.981,97 динара

Међутим, због пробелема са уплатним рачунима ПУ Палилула, стечајни управник није успео у току четвртог квартала да исплати овог стечајног повериоца у целисти, тј није успео да га намира у износу од 1.387.001,16 динара, колико износи укупна обавеза стечајног дужника по решењу о главној деоби већ за износ од 1.155.568,07 динара, (дана 23.10.2020. године плаћено је 159.565,02 динара и 0,62 динара, затим 30.11.2020. године плаћено је 9.889,97 динара и 221,11 динара и дана 18.12.2020. године, плаћено је 985.891,35 динара). Како у ЕРС-у није дозвољено делимично плаћање обавеза по деоби, то горња табела не садржи делимино намирење ПУ Палилула од 1.155.568,07 динара.

Предње упућује да су у периоду четвртог квартала 2020. године, утврђене обавезе намирене у већем износу него што је приказано у горњој табели а да ће тачан износ намирења моћи да се прикаже тек у наредном кварталу, када ПУ достави тачне уплатне рачуне за плаћање престалог износа обавезе по главој деоби од 231.433,09 динара, чијом исплатом ће бити омогућено евидентирање укупног намирња овог стечајног повериоца по решењу о главној деоби.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	10.122.298,09
2.	Укупан прилив		10.004,20
3.	Укупан одлив		4.734.940,99
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.	5.397.361,30

Коментар

У кварталном извештају стање готовине на дан 01.10.2020. године приказано је у износу од 10.122.298,09 динара а на задњи дан кварталног извештаја, 31.12.2020. године, 5.397.361,30 динара.

Стање средстава приказано у кварталу, не одговара стању средстава на пословном рачуну стечајног дужника и то:

- Стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. год. износи 10.091.730,07 динара што је за 30.568,02 динара мање него што је приказано у горњој табели на дан 01.10.2020. године.

Узрок настале разлике смо образложили у претходном кварталу као и у овом извештају у секцији "Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца" у чијем коментару смо описали активности предузете у циљу повраћаја више извршеног намирења.

- Стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. год. износи 4.211.225,21 динара што је за 1.186.136,09 динара мање него што је приказано у горњој табели.

Износ разлике чини више извршено намирење Фонда солидарности од 30.568,02 динара увећано за делимично намирење стечајног повериоца, Министарство Финансија - ПУ Палилула у периоду четвртог квартала од 1.155.568,07 динара (дана 23.10.2020. године

плаћено је 159.565,02 динара и 0,62 динара, затим 30.11.2020. године плаћено је 9.889,97 динара и 221,11 динара и дана 18.12.2020. године, плаћено је 985.891,35 динара). Делимично намирење овог стечајног повериоца није било могуће евидентирати у ЕРС-у пошто програм не допушта делимично намирење обавеза стечајног дужника.

НАПОМЕНА: Стечајном повериоцу, Министарство Финансија - ПУ Палилула због проблема са достављеним уплатним рачунима, није било могуће извршити уплату укупне обавезе стечајног дужника по решењу о главној деоби од 1.387.001,16 динара. Стечајни управник се више пута обраћао ПУ ради добијања исправних рачуна, међутим до краја извештајног периода, стечајни поверилац то није учинио тако да је овом повериоцу извршено делимично намирење обавезе за износ од 1.155.568,07 динара а остало је неисплаћено још 231.433,09 динара, које плаћање ће бити приоритет у наредном периоду, као и повраћај више плаћеног износа од Фонда солидарности.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	књиг. аг. Фокус плус	60.000,00
3.	адв. канц. Лалић	44.250,00
Укупно		245.759,43

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.397.361,30
2. Орована 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		25.822.714,46

Коментар

У горњој табели, стечајни биланс на крају извештајног периода приказан је у износу од 25.822.714,46 динара, чију структуру чини: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.397.361,30 динара и Потраживања у износу од 20.425.353,16 динара.

Међутим, стварно стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 4.211.225,21 динара, а не 5.397.361,30 динара. Разлози настале разлике су описани у секцији 2в - Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику" и у секцији 3а "Почетно и крајње стање на пословним рачунима"

У вези са наведеним, стечајни биланс на крају извештајног периода би износио 24.636.578,37 динара, чију структуру чини: Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године у износу од 4.211.225,21 динара и Потраживања у износу од 20.425.353,16 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

19.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период трећег квартала 2020. године.

09.10.2020. решење о исправци технике грешке у решењу о главној деоби

Приликом евидентирања намирења стечајних поверилаца по решењу о главној деоби, уочено је неслагање износа из предлога Нацрта решења за главну деобу са износима у решењу о главној деоби код Фонда солидарности Републике Србије, у делу признатог му потраживања у првом исплатном реду под ред. бр. 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 66 и 84. О очигледној техничкој грешци насталој при изради решења, обавештен је суд након чега је стечајни судија донео Решење о исправци.

28.12.2020. Молба за повраћај више исплаћеног износа намирења Фонду солидарности

У периоду четвртог квартала, ради повраћаја више исплаћеног износа по основу намирења, контактирали смо Фонд солидарности. Од запосленог у Фонду, добили смо обавештење да су средства непосредно по уплати, враћена у буџет и да се за повраћај морамо обратити Управи за трезор. Писмени захтев је поднет у писарници Управе дана 28.12.2020. године.

31.12.2020. намирење стечајних поверилаца

У периоду четвртог квартала, настављене су активности на прибављању инструкција за плаћање поверилаца по решењу о главној деоби.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 08.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-224/2019	26.10.2020.	Привредни суд у Београду	18.223,00
П-224/2019.	13.11.2020.	Привредни суд у Београду	19.003,00
			Укупно: 37.226,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 37.226,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/2020/птт	31.12.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
			Укупно: 135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.687,27
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	429,36
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.216,82
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	824,46
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.752,82
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	229,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	430,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	6.264,62
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	785,30
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	140,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	400,00
Укупно:			16.710,66

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 10/2020	01.10.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 11/2020	01.11.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 12/2020	01.12.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
IF10/20	01.10.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF11/20	01.11.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF12/20	01.12.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2020	02.10.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	29.250,00
8/2020	03.11.2020.	адвокатска канцеларија Лалић	15.000,00
9/2020	03.12.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	3.000,00
10/20	31.12.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	37.500,00
Укупно:			84.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			333.105,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			370.331,09
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **10.122.298,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	10.004,20
Укупно:		10.004,20
Укупни приливи:		10.004,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
28.10.2020.	Привредни суд у Београду	18.223,00
16.11.2020.	Привредни суд у Београду	19.003,00
Укупно:		37.226,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2020.	Гојак Радосав	13.840,00
Укупно:		13.840,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.687,27
08.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	429,36
12.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.216,82
16.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	824,46
23.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	2.752,82
28.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	229,36
30.10.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
09.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
13.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
16.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
30.11.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	430,00
16.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	6.264,62
22.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	785,30
29.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	140,65
31.12.2020.	Direktna banka a.d. Kragujevac	400,00
Укупно:		16.710,66
Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
09.11.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
29.12.2020.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:		141.509,43

Књиговодствене услуге		
08.10.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
13.11.2020.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2020.	Адвокатска канцеларија Лалић	29.250,00
09.11.2020.	адвокатска канцеларија Лалић	15.000,00
Укупно:		44.250,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
23.10.2020.	Обрадовић Живко	496,06
18.12.2020.	Вранић Владимир	496,06
12.10.2020.	Мандић Зоран	496,06
23.10.2020.	Павловић Милан	496,06
12.10.2020.	Ракас Мира	496,06
12.10.2020.	Павловић Слободан	77.936,06
23.10.2020.	Милановић Тања	496,06
12.10.2020.	Оршош Ева	496,06
12.10.2020.	Адамовић Перо	77.936,06
16.10.2020.	Бракус Дане	496,06
23.10.2020.	Павловић Госпава	496,06
16.10.2020.	Пилиповић Владимир	77.936,06
06.10.2020.	Киш Миодраг	496,06
06.10.2020.	Ђукић Милан	496,06
23.10.2020.	Ђурђевић Верица	496,06
06.10.2020.	Додиг Марин	496,06
23.10.2020.	Чегар Зоран	496,06
06.10.2020.	Бојанић Стеван	496,06
06.10.2020.	Богдановић Маринка	496,06
06.10.2020.	Блажановић Миленко	496,06
23.10.2020.	Баљак Весна	496,06
06.10.2020.	Маринковић Марица	77.936,06
08.10.2020.	Вејин Мирослав	77.936,06
23.10.2020.	Шауер Јосип	6.176,06
23.10.2020.	Лазендић Петко	496,06
12.10.2020.	Остојић Милорад	496,06
23.10.2020.	Башић Драган	496,06
12.10.2020.	Брнад Дејан	77.936,06
12.10.2020.	Зобеница Бранка	77.936,06
16.10.2020.	Десница Јадранка	77.936,06
12.10.2020.	Гњатовић Радомир	496,06
12.10.2020.	Зорић Горан	496,06
23.10.2020.	Вучковић Милијана	496,06
12.10.2020.	Зорић Милан	496,06
12.10.2020.	Стојановић Зорица	496,06
23.10.2020.	Обрадовић Љиљана	496,06
12.10.2020.	Обрадовић Милан	496,06
12.10.2020.	Чанковић Мира	496,06
16.10.2020.	Зорић Жељко	77.936,06
23.10.2020.	Лукић Стипан	496,06
12.10.2020.	Муфић Ружица	496,06
23.10.2020.	Павловић Зоран	496,06
12.10.2020.	Поповић Бранко	496,06
23.10.2020.	Путник Сениша	77.936,06
16.10.2020.	Вучковић Драгана	16.731,17
23.10.2020.	Ваго Тамаш	77.936,06
28.10.2020.	Ваго Иштван	77.936,06
Укупно:		974.509,93

II исплатни ред		
29.12.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН - Одељење за привреду и финансије - Одсек за локалну пореску администрацију	713.913,00
Укупно:		713.913,00

III исплатни ред		
08.10.2020.	GROWER SEED	7,28
06.10.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	2.640,12
16.10.2020.	АДВОКАТ ШОКАЦ БРАНИСЛАВ	859,97
23.10.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	23,50
23.10.2020.	ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД	1.246,94
06.10.2020.	YU PD EXPRESS	24,58
06.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЛЕУТ ПР. Драган Веселиновић	1.716,83
06.10.2020.	ВИКЛЕР КОВАЧ	194,53
06.10.2020.	COLD STORAGE	526,90
06.10.2020.	ДЕЛТА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМ - Д.Т.С.	4.680,51
06.10.2020.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС дистрибуција" доо Београд - Огранак "Електродистрибуција Сомбор"	102,37
06.10.2020.	ЈУ ЛИМ 2	301,67
06.10.2020.	LODIS LOGISTIKA	65.058,69
06.10.2020.	Телеком Србија	62,36
06.10.2020.	АГЕНЦИЈА РЕЉИЋ канцеларија административних и других услуга	11,90
06.10.2020.	GTS ADRIATIC	2,75
06.10.2020.	Пољопривредно газдинство ПЕКЛА РОБЕРТ	9.366,88
08.10.2020.	СНЕМОЛ	719,50
28.10.2020.	Ваго Марија	202,33
23.10.2020.	Шкорић Никола	469,63
23.10.2020.	Стамболија Миле	415,68
06.10.2020.	Радић Жељко	428,07
06.10.2020.	Карамарковић Бранко	465,05
28.10.2020.	Нинић Станко	553,60
23.10.2020.	Тор Катица	326,82
23.10.2020.	Обрадовић Живко	253,71
18.12.2020.	Вранић Владимир	254,72
12.10.2020.	Мандић Зоран	1.866,44
23.10.2020.	Павловић Милан	308,35
12.10.2020.	Ракас Мира	254,58
12.10.2020.	Павловић Слободан	114,58
23.10.2020.	Милановић Тања	165,65
12.10.2020.	Оршош Ева	119,06
12.10.2020.	Адамовић Перо	288,96
16.10.2020.	Бракус Дане	121,67
23.10.2020.	Павловић Госпава	605,41
16.10.2020.	Пилиповић Владимир	130,07
06.10.2020.	Киш Миодраг	90,15
06.10.2020.	Ђукић Милан	1.017,06
06.10.2020.	Гуслов Дејан	395,80
23.10.2020.	Ђурђевић Верица	115,96
06.10.2020.	Додиг Марин	1.241,01
23.10.2020.	Карпић Радмила	451,08
23.10.2020.	Чегар Зоран	168,45
06.10.2020.	Шешевић Мирко	125,54
06.10.2020.	Бојанић Стеван	1.214,10
06.10.2020.	Штековић Желимир	277,38
06.10.2020.	Богдановић Маринка	294,63
06.10.2020.	Блажановић Миленко	437,96
23.10.2020.	Баљак Весна	1.068,21
06.10.2020.	Маринковић Марица	162,12
08.10.2020.	Вејин Мирослав	231,11
08.10.2020.	Кљајић Драгана	444,48
23.10.2020.	Шауер Јосип	313,90
23.10.2020.	Ђопић Жељко	402,93
23.10.2020.	Лазендић Петко	18,76
12.10.2020.	Буквић Љубица	430,54

III исплатни ред		
12.10.2020.	Остојић Милорад	126,20
23.10.2020.	Башић Драган	159,79
12.10.2020.	Брнад Дејан	199,65
23.10.2020.	Башић Рајко	461,05
12.10.2020.	Ракин Стипан	116,10
23.10.2020.	Звонар Агица	340,38
12.10.2020.	Зобеница Бранка	175,97
16.10.2020.	Десница Јадранка	105,98
12.10.2020.	Гњатовић Радомир	127,48
12.10.2020.	Зорић Горан	224,64
12.10.2020.	Дворнић Драгомир	120,89
23.10.2020.	Вучковић Милијана	585,92
12.10.2020.	Зорић Милан	529,51
12.10.2020.	Стојановић Зорица	229,79
23.10.2020.	Обрадовић Љиљана	250,32
12.10.2020.	Обрадовић Милан	207,07
12.10.2020.	Чанковић Мира	188,97
16.10.2020.	Зорић Жељко	370,75
23.10.2020.	Лукић Стипан	243,49
12.10.2020.	Муфић Ружица	86,31
23.10.2020.	Павловић Зоран	202,58
12.10.2020.	Поповић Бранко	206,86
23.10.2020.	Путник Синиша	387,31
12.10.2020.	Хиркс Зорица	349,87
12.10.2020.	Лончар Наташа	428,03
23.10.2020.	Цетина Ненад	416,18
23.10.2020.	Јовановић Матилда	392,26
23.10.2020.	Радаковић Жељко	481,76
23.10.2020.	Вујин Соња	428,86
23.10.2020.	Рађеновић Катарина	368,28
23.10.2020.	Фијан Катарина	303,71
23.10.2020.	Лазендић Душан	552,55
16.12.2020.	АКВ "EUROAXIS BANK" - У СТЕЏАЈУ	2.509.747,81
16.10.2020.	Вучковић Драгана	33,86
23.10.2020.	Ваго Тамаш	231,93
28.10.2020.	Ваго Иштван	205,76
16.10.2020.	Вучковић Драгана	164,64
16.10.2020.	ЕМС РОТОР	5,08
16.10.2020.	Дрљача Миодраг	1.956,25
23.10.2020.	Десница Јадранка	488,86
16.10.2020.	ДЕКА ИНЖЕЊЕРИНГ	2.205,50
29.12.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН - Одељење за привреду и финансије - Одсек за локалну пореску администрацију	56.277,83
12.10.2020.	GENERALI OSIGURANJE SRBIJA	5.900,57
12.10.2020.	ДИВ	1.185,67
12.10.2020.	СВЕТИ ЂОРЂИЈЕ ,МАШИНСКА ОБРАДА	0,40
12.10.2020.	САВА КОВАЧЕВИЋ	156,11
12.10.2020.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	39.860,09
23.10.2020.	Пољопривредно газдинство Павлица Александар	1.398,01
12.10.2020.	М-TOURS	2,26
Укупно:		2.732.981,97
Укупни одливи:		4.734.940,99
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		5.397.361,30

