

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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

Матични број: 27008933

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.397.361,30
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	25.822.714,46

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.12.2020.)

НАПОМЕНА:

У претходном извештају, стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. год. износи 4.211.225,21 динара док је стање готовине приказано у извештају 5.397.361,30 динара.

Разлика од 1.186.136,09 динара је настала као последица делимичног намирења стечајног повериоца ПУ Палилула од 1.155.568,07 динара који поверилац до краја извештајног периода стечајном управнику није доставио све тачне уплатне рачуне ради исплате износа од 1.387.001,16 динара, колико му припада по решењу о главној деоби. Како програм ЕРС-а не дозвољава делимично намирење стечајних поверилаца већ само исплату пуног износа обавезе стечајног дужника по основу намирења поверилаца, то у периоду четвртог квартала 2020. године стечајни управник у кварталу није могао да прикаже исплату од 1.155.568,07 динара колико је плаћено стечајном повериоцу, ПУ Палилула.

Из истих разлога, стечајни управник није могао да прикаже у кварталу ни више плаћен износ Фонду солидарности од 30.568,02 динара, настао као последица технике грешке у Решењу о главној деоби на основу кога су вршене исплате стечајним повериоцима. Током поступка стечаја, суд је донео решење о исправци техничке грешке које је достављено Фонду солидарности са позивом да више исплаћени износ од 30.568,02 динара врати на рачун стечајног дужника, који повраћај није извршен до краја четвртог квартала 2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.397.361,30
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	25.822.714,46

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	5.397.361,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	20.425.353,16	0,00
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	20.425.353,16	5.397.361,30

Коментар

Дана 06.01.2021. године, стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да му да сагласност на отпис ненаплаћених потраживања уз образложење да су исцрпљене све могућности наплате потраживања стечајног дужника. У предлогу, упуту је чланове одбора поверилаца да је ставом 8. члана 28. Закона о стечају прописао да ће се сматрати да је Одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом стечајног управника ако није реаговао у року од 8 дана од дана пријема обавештења, било оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње.

Од дана предлагања отписа ненаплаћеног потраживања протекло је више од 8 дана а да одбор поверилаца није реаговао, па је стечајни управник поднеском од 26.01.2021. године обавестио стечајног судију да су се стекли услови за предузимање предложене радње. Истим поднеском предложио је да се поступак стечаја закључи, обзиром да су окончане све законом прописане активности, да стечајни дужник нема неуновчене имовине и да је извесно да се не очекује никакав прилив средстава у стечајну масу и да се извесно не очекује накнадно проналажење имовине стечајног дужника.

Стечајни судија је ценећи предлог стечајног управника оправданим, Решењем од 29.01.2021. године одредио оржавање завршног рочишта 22.02.2021. године.

Након заказивања завршног рочишта, стечајни управник је за потребе израде завршног извештаја са завршним рачуном отписао потраживања стечајног дужника што је приказано у горњој табели овог извештаја у колони "износ смањења по процењеној вредности"

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду првог квартала 2021. године није било готовинских прилива средстава.

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	1.179.653,10	0,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	18.223,00	18.223,00	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	1.897.904,36	1.897.904,36	1.897.904,36	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	7.045,00	7.045,00	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	2.137.904,36	1.923.172,36	3.102.825,46	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	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	91.504,24	4.000,00	-91.234,24	270,00	0,00
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	30.000,00	6.370,20	6.370,20	0,00
9. Премија осигурања	424.748,50	0,00	-424.748,50	0,00	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	96.000,00	141.509,43	188.679,24	298,55
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.500,00	100.000,00	22.500,00	63.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	2.981,81	2.981,81	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	10.000,00	8.856,00	8.856,00	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	177.209,02	416.314,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	913.326,98	310.000,00	-96.556,28	816.472,15	298,55

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
--------------	---	--	--	--	---

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 осим износа од 1.897.904,36 динара што је одобрено стечајном управнику да се исплати решењем суда о закључењу поступка стечаја на име неисплаћеног дела коначне награде за рад стечајног управника.

За потребе израде завршног извештаја и завршног рачуна, стечајни управник је притупио анализи доспелих а неизмирених трошкова и обавеза стечајне масе те констатовао следеће.

Доспеле а неизмирене обавезе стечајног дужника према Телекому Србија на дан израде завршног извештаја износе 91.504,24 динара. Директни корисник ових услуга био је Закупац стечајног дужника коме су, осим закупнине префактурисани и сви трошкови који терете предмет закупа. Услед финансијских потешкоћа, Закупац престаје са редовним измиривањем својих обавеза због чега је стечајни упавник престао да плаћа на терет стечајне масе услуге телекома, обзиром да ће последице искључења директно погодити директног корисника. До дана продаје стечајног дужника као правног лица, Телеком Србија је наставио са фактурисањем услуга стечајном дужнику без слања опомене за измирење дуга и без искључења за неизмирене рачуне што стечајног управника упућује на закључак да је рачуне Телекома директно плаћао Закупац, како би обезбедио минимум услова за рад - услуге интернета и телефона. Стога је наведена обавеза отписана.

Отписана је и евидентирана обавеза према осигуравајућем друштву Компанија Дунав осигурање у укупном износу од 424.748,50 динара. Стечајни дужник и осигуравајуће друштво Компанија Дунав осигурање су током поступка стечаја имали међусобна потраживања. Обавезе су затваране компензацијама што се у програму ЕРС-а може приказати једино као отпис узајамних потраживања а део премије је отписан из разлога што су обавезе плаћања унетих задужења престале по уночењу имовине стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.062.544,66	0,00	1.062.544,66	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.142.527.472,50	0,00	415.360,15	3.142.112.112,35
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	3.250.469.109,23	0,00	1.477.904,81	3.248.991.204,42

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник је успео да од ПУ Палилула прибави тачне рачуне за плаћање преосталог дела износа по решењу о главној деоби што је омогућило да се у ЕРС-у евидентира укупно спроведено намирење овог повериоца од 1.387.001,16 динара, колико износи обавеза стечајног дужника према ПУ Палилула по решењу о главној деоби . Намирење поверилаца који нису доставили инструкције за плаћање током поступка стечаја, у укупном износу од 90.903,64 динара извршено је преносом средстава на рачун судског депозита, у свему како је наложено стечајном управнику решењем о закључењу поступка стечаја.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	5.397.361,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.397.202,42
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)	31.03.2021.	158,88

Коментар

Стање средстава на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. год. износи 4.211.225,21 динара.

Стање готовине приказано у кварталном извештају од 5.397.361,30 динара је последица програмског решења ЕРС-а описано у секцији 1а - "Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца"

Током периода првог квартала 2021. године стекли су се услови за усаглашавање стања готовине на пословном рачуну стечајног дужника са стањем готовине приказано у кварталном извештају на крају извештајног периода.

ПУ Палилула доставила је тачне рачуне за плаћање преосталог дела износа који јој припада по решењу о главној деоби, тако да је исплатом преосталог дела било могуће у програму ЕРС-а евидентирати укупно намирење ПУ од 1.387.001,16 динара, колико износи обавеза стечајног дужника према овом стечајном повериоцу по решењу о главној деоби.

Фонд солидарсти је обавестио стечајног управника да је дана 29.03.2021. године примио решење Пореске управе – Филијала Палилула бр. 015-433-02-16258/2021-0000 од 22.03.2021. године којим је усвојен њихов захтев за повраћај више уплаћених средстава у поступку намирења стечајних поверилаца од 30.568,02 динара и наложено Управи за трезор – Филијала Стари град да се изврши повраћај средстава у корист рачуна број 150-456691-29, пореског обвезника Хладњаче Апатин доо у стечају.

Како је решење о закључењу поступка стечаја постало правоснажно дана 15.03.2021. године, имајући у виду да Регистратор Агенције за привредне регистре донеси решење о брисању стечајног дужника из регистра по службеној дужности по добијању правоснажног решења о закључењу поступка стечаја, након чега и пословне банке гасе рачуне брисаног субјекта, стечајни управник је констатовао да ће повраћај средстава од 30.568,02 динара бити могућ једино уплатом на рачун судског депозита. О томе је обавестио Управу за трезор којој је достављен број рачуна судског депозита Привредног суда у Београду. На дан правоснажности решења о закључењу поступка стечаја унео је спорну исплату Фонду солидарности, на који начин је усаглашено стање готовине на дан 31.03.2021. године у кварталу и пословном рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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	188.679,24
2.	Фокус плус	120.000,00
3.	адвокатска канцеларија Лалић	63.000,00
Укупно		371.679,24

Коментар

По прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао:

- сарадника, Драшковић Мирјану из Београда, уз месечни 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		158,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства од 158,89 динара из ког износа ће бити плаћени трошкови гашења текућег рачуна стечајног дужника који ће извршити пословна банка по брисању стечајне масе из регистра стечајних маса АПР-а, што није извршено до краја извештајног периода.

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

20.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период четвртог квартала 2020. године и достављање истог са прилогом извештаја адвоката суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

29.01.2021. Решење о одређивању завршног рочишта

Дана 06.01.2021. године, стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да му да сагласност да отпише ненаплаћена потраживања стечајног дужника уз образложење да су исцрпљене све могућности наплате. Како је Сставом 8. члана 28. Закона о стечају прописано да ће се сматрати да је Одбор поверилаца сагласан са радњом стечајног управника ако није реаговао у року од 8 дана од дана пријема обавештења, било оспоравањем предложене радње или предлагањем друге радње, стечајни управник је поднеском од 26.01.2021. године обавестио суд да ће предузети предложену радњу отписа, обзиром да у прописаном року Одбор поверилаца није реаговао по предлогу стечајног управника. Истим поднеском предложио је да се поступак стечаја закључи пошто су предузете све законом прописане радње и испуњени услови за брисање стечајне масе из регистра стечајних маса. Предлог стечајног управника суд је ценио основаним и дана 29.01.2021. године донео решење којим је одређено завршно рочиште за 22.02.2021. године.

03.02.2021. објављивање датума одржавања завршног рочишта

У Сл. гласнику РС бр. 7 од 03.02.2021. године, објављено је решење суда да ће завршно рочиште бити одржано дана 22.02.2021. године.

05.02.2021. Завршни извештај са завршним рачуном

За потребе одржавања завршног рочишта, стечајни управник је израдио завршни извештај са завршним рачуном и исти доставио Суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

22.02.2021. Решење о закључењу поступка стечаја

Одржано је завршно рочиште на коме је усвојен завршни извештај и завршни рачун стечајног управника на који није било примедби. Преузето је решење о закључењу поступка стечаја од 22.02.2021. године

08.03.2021. Објављивање решења о закључењу у Сл. гласнику РС

Решење о закључењу поступка стечаја објављено је у Сл. гласнику РС бр. 19 од 05.03.2021. године

29.03.2021. Обавештење Фонда солидарности везано за повраћај средстава

Фонд солидарсти је обавестио стечајног управника да је примио решење Пореске управе – Филијала Палилула бр. 015-433-02-16258/2021-0000 од 22.03.2021. године којим је усвојен њихов захтев за повраћај више уплаћених средстава у поступку намирења стечајних поверилаца од 30.568,02 динара и наложено Управи за трезор – Филијала Стари град да се изврши повраћај средстава у корист рачуна број 150-456691-29, пореског обвезника Хладњаке Апатин доо у стечају.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-224/20019	04.03.2021.	Привредни суд у Београду	18.223,00
			Укупно: 18.223,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
S06/21	01.03.2021.	Гојак Радосав	1.897.904,36
			Укупно: 1.897.904,36
Накнада трошкова стечајног управника			
S05/21	31.01.2021.	Гојак Радосав	7.045,00
			Укупно: 7.045,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.923.172,36

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/2021/птт	31.01.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
			Укупно: 135,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	470,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	3.908,72
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	96,48
Укупно:			6.370,20

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 01/2021	01.01.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 02/2021	01.02.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
УД МД 03/2021	01.03.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:			141.509,43

Књиговодствене услуге			
IF01/2021	01.01.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF02/2021	01.02.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2021	28.01.2021.	Адвокатска канцеларија Лалић	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
49-015-100963379	12.02.2021.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	2.981,81
Укупно:			2.981,81

Трошкови оглашавања			
IPR21-02651	01.02.2021.	Службени гласник РС	3.828,00
42525872	17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
IPR21-04941	25.02.2021.	Службени гласник РС	3.828,00
Укупно:			8.856,00

Остали трошкови стечајне масе			
1.П-224/2019	24.02.2021.	Маринковић Милош	46.141,00
3-Ст-9/2020	29.03.2021.	Привредни суд у Београду	100.500,00
3-Ст-9/2020.	15.03.2021.	Фонд солидарности Републике Србије	30.568,02
Укупно:			177.209,02

Укупно обавезе стечајне масе:			419.561,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.342.733,82
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	5.397.361,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
02.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.653,10
Укупно:		1.179.653,10

Судски трошкови		
04.03.2021.	Привредни суд у Београду	18.223,00
Укупно:		18.223,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
02.03.2021.	Гојак Радосав	1.897.904,36
Укупно:		1.897.904,36

Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2021.	Гојак Радосав	7.045,00
Укупно:		7.045,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.03.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
04.03.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	135,00
Укупно:		270,00

Платни промет		
01.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
12.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	490,00
17.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
18.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	45,00
26.02.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	470,00
02.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	3.908,72
04.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	1.150,00
05.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	70,00
29.03.2021.	Direktna banka a.d. Kragujevac	96,48
Укупно:		6.370,20

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
04.03.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
04.03.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
04.03.2021.	Драшковић Мирјана	47.169,81
Укупно:		188.679,24

Књиговодствене услуге		
04.03.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.03.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.03.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.03.2021.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2021.	Адвокатска канцеларија Лалић	37.500,00
04.03.2021.	Адвокатска канцеларија Лалић	22.500,00
05.03.2021.	Адвокатска канцеларија Лалић	3.000,00
		Укупно:
		63.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2021.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	2.981,81
		Укупно:
		2.981,81

Трошкови оглашавања		
01.02.2021.	Службени гласник РС	3.828,00
17.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26.02.2021.	Службени гласник РС	3.828,00
		Укупно:
		8.856,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2021.	Општина Апатин - Одсек за локалну пореску администрацију	235.566,00
02.03.2021.	Маринковић Милош	46.141,00
02.03.2021.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.539,88
29.03.2021.	Привредни суд у Београду	100.500,00
15.03.2021.	Фонд солидарности Републике Србије	30.568,02
		Укупно:
		416.314,90

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:
		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.02.2021.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	983.777,74
02.03.2021.	Вејновић Недељко	496,06
02.03.2021.	Шаша Миодраг	77.936,06
02.03.2021.	Ракин Јосип	334,80
		Укупно:
		1.062.544,66

III исплатни ред		
12.02.2021.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	403.223,42
02.03.2021.	РС МУП БЕОГРАД	671,84
02.03.2021.	FRIGO GREEN	824,31
02.03.2021.	Пољопривредно газдинство Штрбац Слободан	0,01
02.03.2021.	Пољопривредно газдинство ФАРБАШ ЕНДРЕ	805,61
02.03.2021.	Пољопривредно газдинство МАТОШ ЗВОНКО	3.953,15
02.03.2021.	Трбулин Жељко	400,35
02.03.2021.	Вејновић Недељко	122,83
02.03.2021.	Шаша Миодраг	275,48
02.03.2021.	Ракин Јосип	101,23
02.03.2021.	Мајсторовић Жељко	408,83
02.03.2021.	ХАКУ	4.573,08
		Укупно:
		415.360,15

		Укупни одливи:
		5.397.202,42

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		158,89
---	--	---------------

