

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БУКОВИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27010393

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88

2) ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке, 325-

3) АИК банка АД, Београд, 105-14797-64

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	727.441,51
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	4.728.714,68
6. Залихе	391.590,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.189.336,85
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	55.037.083,04

Коментар

На почетку извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износила је 55.037.083,04 динара и то:

- на рачуну стечајног дужника било је 727.441,51 динара,
- потраживања стечајног дужника износе 4.728.714,68 динара,
- вредност залиха на почетку извештајног периода је 391.590,00 динара,

- вредност непокретне имовине и опреме на почетку извештаја износи 49.189.336,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	727.441,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.728.714,68
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.037.083,04

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	727.441,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.728.714,68	0,00
4. Залихе	0,00	391.590,00
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	49.189.336,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.728.714,68	50.308.368,36

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја ненаплаћених потраживања стечајне масе у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 4.728.714,68 динара.

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	178.344,09	0,00	213.245,91	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	22.402.582,76	0,00	26.786.754,09	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	22.580.926,85	0,00	27.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице за износ од 27.000.000,00 динара. Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника умањена је за 22.580.926,85 динара, јер је ликвидациона вредност продатих: залиха, некретнина и опреме на почетку периода износила 49.580.926,85 динара .

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	33.306.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	125.562,35	87.683,56	213.245,91	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	15.772.437,65	11.014.316,44	26.786.754,09	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.384.000,00	11.102.000,00	27.180.000,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износили су 49.384.000,00 динара и то :

-уплаћена три депозита за продају у износу од 33.306.000,00 (депозит је износио 11.102.000,00 динара)

-наплаћено потраживање по основу продаје залиха износи 125.562,35 динара

-Наплаћен купопродајни износ за продају некретнина и опреме стечајног дужника износи 15.772.437,65 динара

-наплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 180.000,00 динара, односи се на откуп продајне документације и ПДВ за исту, за продају у априлу 2021.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	379.732,00	0,00	-79.732,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	1.800.000,00	150.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.179.732,00	450.000,00	70.268,00	1.950.000,00	300.000,00

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	15.000,00	5.820,00	0,00	5.820,00
2. Електрична енергија	842.275,98	60.000,00	0,00	842.275,98	0,00
3. Комуналне услуге	4.602,59	20.000,00	142,00	4.744,59	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,17	60.000,00	25.006,63	15.001,95	15.004,85
5. Пошта и телефон	1.727,22	30.000,00	5.167,21	4.301,43	2.593,00
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	830,00	36.600,00	205.609,88	206.439,88	0,00
9. Премија осигурања	49.830,00	10.000,00	62.608,00	112.438,00	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	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.000,00	760,00	760,00	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	2.989.998,42	210.000,00	124.472,47	3.051.577,81	62.893,08
16. Књиговодствене услуге	820.000,00	60.000,00	60.000,00	840.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.376.763,91	0,00	45.650,49	1.395.130,20	27.284,20
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.520,00	2.800,00	720,00
20. ПДВ	762.134,18	162.000,00	0,00	762.134,18	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				22.204.000,00	
Укупно	7.303.762,47	679.750,00	541.906,68	29.892.204,02	157.465,13

Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 300.000,00 динара, односе се на предујам за покретање стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 1.950.000,00 динара односе се на :

- Плаћену накнаду трошкова стечајног управника у износу од 1.800.000,00 динара,

- Плаћену прелиминарну награду стечајном управнику у износу од 150.000,00 динара

Износ од 79.732,00 динара је отписан из стварних трошкова, из разлога што је грешком унет као предујам, а ради се о трошку који је АЛСУ платила (трошкови осигурања имовине)

Настале обавезе стечајне масе за други квартал 2021. године износе 541.906,68 динара и то:

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

- канцеларијски материјал, настали трошкови у износу од 5.820,00 динара, до краја периода нису плаћени
 - комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 142,00 динара,
 - трошкови горива настали настали су у износу од 25.006,63 динара
 - трошкови поште и телефона, настале обавезе износе 5.167,21 динара, плаћене у износу од 4.301,43 динара
 - трошкови платног промета настали у износу од 205.609,88 динара, плаћени су у износу од 206.439,88 динара
 - премија осигурања настали трошкови су 62.608,00 и до краја периода су плаћени.
 - по основу бруто уговора о делу настале обавезе за други квартал 2021. године износе 124.472,47 динара
 - књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу 2021. године износе од 60.000,00 динара
 - трошкови пореза на имовину евидентирани у другом кварталном извештају у износу од 45.650,49 динара,

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 157.465,13 динара
 Плаћене обавезе стечајне масе износе 29.892.204,02 динара од ког износа је враћен депозит у износу од 22.204.000,00 динара (два депозита у износу од по 11.102.000,00 динара).

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	297.912.378,00	-295.660.203,25	2.252.174,75	0,00
2. I исплатни ред	30.559.401,67	0,00	0,00	30.559.401,67
3. II исплатни ред	2.207.731,00	0,00	0,00	2.207.731,00
4. III исплатни ред	519.382.655,61	295.660.203,25	0,00	815.042.858,86
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	32.719.683,34	0,00	11.614.578,14	21.105.105,20
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	882.781.849,62	0,00	13.866.752,89	868.915.096,73

Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према различним и стечајним повериоцима на испитном рочишту износе 850.062.166,28 динара и то:

- утврђено потраживање различног повериоца у износу од 297.912.378,00 динара,
- повериоци првог исплатног реда потражују износ од 30.559.401,67 динара,
- повериоци другог исплатног реда потражују износ од 2.207.731,00 динара,
- повериоци трећег исплатног реда потражују износ од 519.382.655,61 динара.

Ван испитног рочишта, а преко Привредног суда у Крагујевцу, утврђено је и регистровано потраживање заложног повериоца Агробанка АД у стечају, Београд у износу од 32.719.683,34 динара.

1. У извештајном периоду различног повериоцу МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац исплаћен је износ од 2.252.174,75 динара а преостало утврђено различно потраживање од 295.660.203,25 динара пребачено је у трећи исплатни ред. Различно потраживање /хипотека на земљишту и зградама као и заложно потраживање на неким од покретних ствари(опрема) уписано је у августу 2016. године.

2. Заложном повериоцу „Агробанка „ад у стечају, Београд исплаћен је износ од 11.614.578,14 динара. Заложни поверилац имао је право уписа обезбеђења пре различног повериоца. Уговор о дугорочном кредиту бр.050/08 -01-Д од 12.2.2008. обезбеђен је Заложном изјавом Ов 1080 /2008 од 20.2.2008. на згради бр.1,-зграда за производњу, изграђена на КП 995/1

До краја извештајног периода није било деобе стечајним повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	727.441,51
2.	Укупан прилив		49.384.000,00
3.	Укупан одлив		45.708.956,91
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)	30.06.2021.	4.402.484,60

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 727.441,51 динара (извод бр.21 од 31.3.2021.године).

На крају извештајног периода на рачуну стечајне масе било је 4.402.484,60 динара (извод бр.9 од 24.6.2021.)

Приливи на текући рачун у извештајном периоду износили су 49.384.000,00, а одливи са текућег рачуна били су 45.708.956,91 динара (пријем и враћање депозита купаца. У поступку продаје ЈН у априлу 2021. године учествовало је 3 купца.) .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

у извештајном периоду по основу бруто уговора о делу за четири сарадника исплаћен је износ од 3.051.577,81 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.402.484,60
2. Орочена 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		4.402.484,60

Коментар

На крају извештајног периода ликвидациона вредност имовине стечајне масе износи 4.402.484,60 динара и односи се на готовину на текућем рачуну стечајне масе.

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

13.04.2021. Продаја ЈН 13.4.2021

Одржана успешна продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.Проглашени купац „ФЕП“ доо,Аранђеловац.

16.04.2021. Закључење купопродајног уговора

Стечајни управник закључио купопродајни уговор са куцем стечајног дужника као правног лица „ФЕП“ доо,Аранђеловац.

26.04.2021. Обавештење о извршеној продаји ЈН 13.4.2021

Стечајни управник послао- Обавештење о извршеној продаји, Привредном суду у Крагујевцу, Одбору поверилаца и различним и заложним повериоцима.

06.05.2021. Намирење различних и заложних поверилаца

Стечајни управник извршио намирење различног повериоца -МФ Пореска управа ,Аранђеловац и заложног повериоца „Агробанка“ АД у стечају,Београд

13.05.2021. Решење о обустави поступка стечаја

Привредни суд у Крагујевцу донео решење којим се обуставља поступак стечаја над стечајним дужником „ЕЛКА“ доо,Буковик,Аранђеловац и поступак наставља према стечајној маси стечајног дужника.

04.06.2021. Регистрација стечајне масе

Регистратор регистра стечајних маса АПР-а донео решење БСМ 158/2021 којим се региструје стечајна маса стечајног дужника „ЕЛКА ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА“ доо,Буковик ,Аранђеловац.

10.06.2021. Отварање рачуна

Стечајни управник отворио рачун стечајног дужника Стечајна маса „ЕЛКА“ доо,Буковик ,Аранђеловац код АИК банке АД, Београд.

21.04.2021. Израда плана трошкова за месец мај 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2021.

20.05.2021. Израда плана трошкова за месец јун 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2021.

30.06.2021. Израда плана трошкова за месец јул 2021

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2021.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5333-18518-720298-41720	20.04.2021.	ФЕП	27.000.000,00
Укупно:			27.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2021	05.04.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	150.000,00
7/2021 ПДВ	05.04.2021.	Домино маркет до,Аранђеловац	30.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			27.180.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
13.5.2021.	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
мај 2021.	01.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
јун 2021.	11.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
94/2021	16.06.2021.	ФОТОКОПИР СЕРВИС 032	5.820,00
Укупно:			5.820,00
Комуналне услуге			
1-000291-0314218	01.04.2021.	ЈКП Букуља	142,00
Укупно:			142,00
Гориво и мазиво			
2021/1692-001	01.04.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,11
2021/1966-001	16.04.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.001,67
2021/2763-001	01.06.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.003,85
2021/2230-001	01.05.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,40
2021/2506-001	16.05.2021.	СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК	5.000,60
Укупно:			25.006,63

Пошта и телефон			
18/2021	01.04.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	2.575,00
25/2021	01.05.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	1.653,00
30/2021	01.06.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	940,00
Укупно:			5.168,00

Платни промет			
2021/121859	01.04.2021.	ОТП БАНКА ад , Нови Сад	16.501,85
2021/150673	01.05.2021.	ОТП БАНКА ад , Нови Сад	3.777,97
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке	175.356,09
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	АИК банка АД, Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	АИК банка АД, Београд	250,80
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	АИК банка АД, Београд	2.114,38
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.890,06
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	АИК банка АД, Београд	71,76
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2021.	АИК банка АД, Београд	2.326,97
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.830,00
Укупно:			205.609,88

Премија осигурања			
22.6.2021	22.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	79.732,00
Укупно:			79.732,00

Дневнице и путни трошкови			
18/1/2021	01.04.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	760,00
Укупно:			760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2021 Драгана	01.04.2021.	Поповић Драгана	36.127,17
4/2021 Нада	01.04.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
5/2021 Уговор о делу	01.05.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
6/2021 Уговор о делу	01.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	31.446,54
Укупно:			130.466,79

Књиговодствене услуге			
17/2021	30.04.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
5/2021-књ.	01.05.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
25/2021књиг.	01.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2. квартал 2021. порез на имовину	01.04.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	18.366,29
20/8/005888- 2020	01.05.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	27.284,20
Укупно:			45.650,49

Административне таксе			
27.5.2021 - АПР	27.05.2021.	Агенција за привредне регистре-АПР	2.800,00
25/1/2021	01.05.2021.	ЛК Кодекс, Чачак	720,00
Укупно:			3.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
133/21	04.06.2021.	УНИВЕРЗАЛ сзр Чачак	3.150,00
Укупно:			3.150,00

Укупно обавезе стечајне масе:			565.025,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			715.025,79
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 355-3200587731-88
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33
 ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-71
 АИК банка АД, Београд, 105-14797-64

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	727.441,51
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
06.04.2021.	Домино маркет до, Аранђеловац	11.102.000,00
06.04.2021.	ЛЕВАК доо	11.102.000,00
01.04.2021.	ФЕП	11.102.000,00
Укупно:		33.306.000,00

Имовина		
22.04.2021.	ФЕП	15.898.000,00
Укупно:		15.898.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2021.	Домино маркет до, Аранђеловац	150.000,00
05.04.2021.	Домино маркет до, Аранђеловац	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:		49.384.000,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Пошта и телефон		
15.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	195,43
Укупно:		4.301,43
Платни промет		
01.04.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	400,00
01.04.2021.	Нови рачун Војвођанска банка ОТП група	430,00
30.04.2021.	ОТП БАНКА ад , Нови Сад	16.501,85
11.06.2021.	ОТП БАНКА ад , Нови Сад	3.777,97
12.05.2021.	ОТП ГРУПА Нови рачун код Војвођанске банке	175.356,09
11.06.2021.	АИК банка АД, Београд	50,00
14.06.2021.	АИК банка АД, Београд	250,80
15.06.2021.	АИК банка АД, Београд	2.114,38
17.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.890,06
21.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.440,00
22.06.2021.	АИК банка АД, Београд	71,76
23.06.2021.	АИК банка АД, Београд	2.326,97
24.06.2021.	АИК банка АД, Београд	1.830,00
Укупно:		206.439,88
Премија осигурања		
24.06.2021.	ДДОР Нови Сад АД	32.706,00
22.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	79.732,00
Укупно:		112.438,00
Вештачења и процене		
15.06.2021.	ГОНФИНЕКС ДОО, БЕОГРАД	342.000,00
Укупно:		342.000,00
Дневнице и путни трошкови		
14.06.2021.	ЛК Кодекс , Чачак	760,00
Укупно:		760,00
Бруто зараде по уговору о делу		
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
16.06.2021.	Мишековић Миљивоје	20.000,00
16.06.2021.	Мишековић Миљивоје	20.000,00
16.06.2021.	Илић Сениша	20.000,00
16.06.2021.	Илић Сениша	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.06.2021.	Поповић Драгана	11.645,56
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,10
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,10
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,10
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,10
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.390,09
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	Поповић Драгана	16.127,17
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	10.784,18
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.645,56
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
17.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	11.446,54
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	МИЛОШЕВИЋ НАДА	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00
21.06.2021.	Поповић Драгана	20.000,00

Књиговодствене услуге		
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
15.06.2021.	Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак	20.000,00
Укупно:		840.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	6.273,44
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	45,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	342,47
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	55.998,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	99.518,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	100.622,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	101.729,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	101.729,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	388.691,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	100.349,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	100.349,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	101.450,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	14.907,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	101.450,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	103.311,00
23.06.2021.	Локална пореска администрација, Аранђеловац	18.366,29
Укупно:		1.395.130,20

Административне таксе		
27.05.2021.	Агенција за привредне регистре-АПП	2.800,00
Укупно:		2.800,00

ПДВ		
07.04.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	101.853,00
23.06.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	150.420,00
23.06.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	509.861,18
Укупно:		762.134,18

Трошкови оглашавања		
14.06.2021.	Новости ,	70.800,00
14.06.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН доо	37.800,00
Укупно:		108.600,00

Повраћај депозита		
14.04.2021.	ЛЕВАК доо	11.102.000,00
23.04.2021.	Домино маркет до, Аранђеловац	11.102.000,00
Укупно:		22.204.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
06.05.2021.	МФ Пореска управа, филијала Аранђеловац	2.252.174,75
Укупно:		2.252.174,75

Заложни повериоци		
28.04.2021.	АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	11.614.578,14
Укупно:		11.614.578,14

Укупни одливи:		45.708.956,91
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		4.402.484,60
---	--	---------------------

