

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 22.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

Матични број: 07224982

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

2) Уни Кредит банка, 170-30049758000-37

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	252.581,08
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	43.852.556,70
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	8.350.202,95
6. Залихе	876.088,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	325.716.195,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>335.195.067,03</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 44.105.137,78 динара

- Стање благајне .....0,00 динара

3. Више плаћене обавезе по основу закупа - аванс.....85.816.70

Депозит за учешће на јавном надметању .....43.766.740,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....57.986,48 динара

- након отварања стечаја..... 3.445.270,52 динара

- депозит за обезбеђење плаћања ЕПС.....437.240,69 динара

6. Залихе.....876.088,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

\* објекти.....280.400.000,00 динара

\* земљиште.....8.722.560,00 динара

\* опрема.....36.593.635,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.581,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.350.202,95
4. Залихе	0,00	876.088,00
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	325.716.195,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>335.195.067,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	252.581,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	7.755.811,49	594.391,46
4. Залихе	0,00	876.088,00
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	325.716.195,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.755.811,49</b>	<b>327.439.255,54</b>

### Коментар

3. Како је у извештајном периоду дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, то су и потраживања умањена .

**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	8,76	150.242,47	444.157,75
3. Залихе	582.575,89	0,00	293.512,11	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	216.592.857,11	0,00	109.123.337,89	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>217.175.433,00</b>	<b>8,76</b>	<b>109.567.092,47</b>	<b>444.157,75</b>

**Коментар**

У извештајном периоду реализована продаја стечајног дужника као правног лица купцу "MEJSON ROYAL" доо Београд, за цену од 109.416.850,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	150.242,47			
5. Залихе	176.107,26	117.404,84	293.512,11	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	65.474.002,74	43.649.335,16	109.123.337,89	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	103.161,45	7.028,65	1.245.749,66	1.135.559,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.000,00		70.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>65.973.513,92</b>	<b>43.773.768,65</b>	<b>110.732.599,66</b>	<b>1.135.559,56</b>

**Коментар**

Како је стечајни дужник продат као правно лице, фактурисана и наплаћена остварена купопродајна цена од 109.416.850,00 динара. Поред тога, закупцима префактурисана електрична енергија за март 2020. године, те наплаћена потраживања по основу закупа из ранијег и извештајног периода.

**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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	2.426.940,24	2.426.940,24	60.000,00	2.396.940,24
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.466.940,24</b>	<b>2.466.940,24</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.806.940,24</b>

**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	9.223,00	0,00	0,00	0,00	9.223,00
2. Електрична енергија	1.572.486,71	1.405.060,32	1.287.493,24	1.405.060,32	1.454.919,63
3. Комуналне услуге	6.424,42	6.424,42	6.424,42	12.848,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.361,45	10.758,97	10.758,97	9.980,42	7.140,00
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	49.866,50	29.777,28	29.777,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	73.306,00	218.340,00	216.762,00	216.762,00	73.306,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.123,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.123,00
20. ПДВ	0,00	314.244,00	314.244,00	314.244,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.700.224,58</b>	<b>2.034.694,21</b>	<b>1.898.259,91</b>	<b>32.011.472,86</b>	<b>1.587.011,63</b>

**Коментар**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ**
**2. Судске таксе**
**3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије.....30.000,00 динара**
**Награда стечајном управнику код намирења разлучних поверилаца одобрена решењем стечајног судије.....2.396.940,24 динара**
**5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије**
**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Трошкови ел. енергије који су већим делом префактурисани закупцима
3. Комуналне услуге ЈКП
5. Трошкови телефона и препоручених поштанских пошиљки
8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна
15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу
16. Накнада за књиговодствене услуге по Уговору о пружању књиговодствених услуга
19. Накнада за регистравање стечајне масе
20. ПДВ

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.536.000.911,20	76.294.971,96	76.294.971,96	1.536.000.911,20
2. I исплатни ред	10.757.279,23	0,00	0,00	10.757.279,23
3. II исплатни ред	1.458.450,00	0,00	0,00	1.458.450,00
4. III исплатни ред	214.418.314,44	0,00	0,00	214.418.314,44
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.762.634.954,87</b>	<b>76.294.971,96</b>	<b>76.294.971,96</b>	<b>1.762.634.954,87</b>

### Коментар

#### АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Потраживање различних поверилаца увећано за припадајућу камату од отварања стечајног поступка па до исплате приликом намирења различних поверилаца.
- Након продаје стечајног дужника као правног лица извршена исплата различних поверилаца.

#### ИСПИТНА РОЧИШТА

- 18.12.2017. године
- 10.04.2019. године

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	44.105.137,78
2.	Укупан прилив		65.963.507,59
3.	Укупан одлив		108.416.444,82
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)	30.06.2020.	1.652.200,55

### Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

Износ од 30.000.000,00 динара орочен код Банке поштанске штедионице на период од 60 дана.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Драгуљ из Ваљева	20.000,00
2.	Душанка Топаловић из Пецке	108.381,00
3.	Маја Поповић из Пецке	108.381,00
<b>Укупно</b>		<b>236.762,00</b>

**Коментар**

Ангажоване агенције:

Агенција Драгуљ из Ваљева по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

Ангажована лица:

Душанка Топаловић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Маја Поповић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.583.418,83
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		68.781,72
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.579.717,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.163.136,14</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 333,61 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....1.651.866,94 динара

Орочено:

- Банка поштанска штедионица а.д. Београд 30.000.000,00 динара на период од 60 дана уз камату од 1,50% на годишњем нивоу

- Стање благајне .....0,00 динара

3. Више плаћене обавезе по основу закупа - аванс .....68.781,72 динара

5. Потраживања .....1.579.717,31 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

### 08.04.2020. Исплата купопродајне цене

Купац стечајног дужника, као правног лица, у уговореном року извршио исплату преосталог дела купопродајне цене.

### 10.04.2020. Захтев за обуставу стечајног поступка

Стечајном судији поднет захтев за доношење решења о обустави стечајног поступка.

### 13.04.2020. Решење о обустави поступка

Донето решење којим се обуставља стечајни поступак у односу на Марципан доо у стечају Осечина и наставља у односу на стечајну масу.

### 15.04.2020. Стечајна маса

У Привредном суду у Ваљево формирана стечајна маса заведене под новим бројем Ст. 7/20

### 11.05.2020. Намирење разлучних поступака

Након релаксације мера и укидања ванредног стања, извршен обрачун и намирење разлучних поверилаца.

### 26.05.2020. Регистравање стечајне масе

Након правосности решења о обустави стечајног поступка, 05.05.2020. године, вођене активности везане за регистрацију стечајне масе у надлежни регистар АПР, отварање новог текућег рачуна ....

### 24.06.2020. Орочење средстава

Након исплате разлучних поверилаца, слободана средства у износу од 30.000.000,00 динара орочена код Банке поштанске штедионице а.д. Београд на период од 60 дана по каматној стопи од 1,50 %.

### 30.06.2020. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за наплату потраживања и вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 22.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5371-15679-687796-37586	01.04.2020.	MAISON ROYAL doo	109.416.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.416.850,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
49/20	03.04.2020.	EUROPROM	74.061,00
52/20	03.04.2020.	Ауто отпад "ЛУКА"	1.450,04
53/20	03.04.2020.	Плавшић Владан	14.488,23
54/20	03.04.2020.	Пољосеме д.о.о.	13.162,18
50/20	03.04.2020.	ФОРТИС ДОО	1.135.559,56
51/20	03.04.2020.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	7.028,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.245.749,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
47/1-20	25.05.2020.	Бојичић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>110.732.599,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
4/20-ПНАГ	01.04.2020.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Ст.7/20	15.06.2020.	Рафаиловић Милијан	2.396.940,24
<b>Укупно:</b>			<b>2.426.940,24</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/20-ТРОШСУ	01.04.2020.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
5/20-ТРОШСУ	01.05.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
6/20-ТРОШСУ	01.06.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.466.940,24</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
29/20	15.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.287.493,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.287.493,24</b>



Комуналне услуге			
24/20	01.04.2020.	ЈКП Осечина	6.424,42
<b>Укупно:</b>			<b>6.424,42</b>
Пошта и телефон			
25/20	01.04.2020.	Телеком Србија	3.317,00
26/20	01.05.2020.	Телеком Србија	3.338,97
27/20	11.05.2020.	АКС	786,00
28/20	01.06.2020.	Телеком Србија	3.317,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.758,97</b>
Платни промет			
37/9-20	14.04.2020.	Уникредит банка	2.347,22
39/4-20	23.04.2020.	Уникредит банка	360,00
41/1-20	30.04.2020.	Уникредит банка	499,00
43/4-20	11.05.2020.	Уникредит банка	360,00
46/3-20	22.05.2020.	Уникредит банка	16.120,00
48/3-20	27.05.2020.	Уникредит банка	60,00
49/1-20	29.05.2020.	Уникредит банка	499,00
51/4-20	01.06.2020.	Уникредит банка	360,00
51/4	02.06.2020.	Уникредит банка	360,00
53/3-20	15.06.2020.	Уникредит банка	150,00
54/3-20	24.06.2020.	Уникредит банка	8.030,00
55/1-20	30.06.2020.	Уникредит банка	499,00
002/1-20	30.06.2020.	Уникредит банка	133,06
<b>Укупно:</b>			<b>29.777,28</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
04/20-УОД МП	01.04.2020.	Поповић Маја	36.127,00
05/20-УОД МП	01.05.2020.	Поповић Маја	36.127,00
06/20-УОД МП	01.06.2020.	Поповић Маја	36.127,00
04/20-УОД ДТ	01.04.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
05/20-УОД ДТ	01.05.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
06/20-УОД ДТ	01.06.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.762,00</b>
Књиговодствене услуге			
04/20-КЊИГ	01.04.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
05/20-КЊИГ	01.05.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
06/20-КЊИГ	01.06.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
Административне таксе			
46/5-20	22.05.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>
ПДВ			
37/2-20	01.04.2020.	Порез на додату вредност	314.244,00
<b>Укупно:</b>			<b>314.244,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.898.259,91</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.365.200,15</b>

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **44.105.137,78**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
13.04.2020.	Еуропром д.о.о.	109.164,26
16.04.2020.	Ауто отпад "ЛУКА"	1.250,00
23.04.2020.	Пољосеме д.о.о.	14.900,93
15.05.2020.	Плавшић Владан	2.470,53
15.05.2020.	Плавшић Владан	620,62
15.05.2020.	Плавшић Владан	4.800,00
15.05.2020.	Плавшић Владан	620,62
12.06.2020.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	6.409,18
08.04.2020.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	10.006,33
<b>Укупно:</b>		<b>150.242,47</b>
<b>Имовина</b>		
08.04.2020.	MAISON ROYAL doo	65.650.110,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.650.110,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
29.04.2020.	EUROPROM	74.061,00
05.05.2020.	Ауто отпад "ЛУКА"	1.450,04
15.05.2020.	Плавшић Владан	14.488,23
21.05.2020.	Пољосеме д.о.о.	13.162,18
08.04.2020.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	7.028,65
<b>Укупно:</b>		<b>110.190,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.05.2020.	Бојичић Драган	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>65.980.542,57</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.04.2020.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
27.05.2020.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
14.04.2020.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
27.05.2020.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
15.06.2020.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		

Електрична енергија		
14.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.277.227,19
14.04.2020.	ЈП Електропривреда Србије	127.833,13
<b>Укупно:</b>		<b>1.405.060,32</b>

Комуналне услуге		
14.04.2020.	ЈКП Осечина	6.424,42
01.06.2020.	ЈКП Осечина	6.424,42
<b>Укупно:</b>		<b>12.848,84</b>

Пошта и телефон		
14.04.2020.	Телеком Србија	3.324,45
01.06.2020.	Телеком Србија	3.317,00
15.06.2020.	Телеком Србија	3.338,97
<b>Укупно:</b>		<b>9.980,42</b>

Платни промет		
14.04.2020.	Уникредит банка	2.347,22
23.04.2020.	Уникредит банка	360,00
30.04.2020.	Уникредит банка	499,00
11.05.2020.	Уникредит банка	360,00
22.05.2020.	Уникредит банка	16.120,00
27.05.2020.	Уникредит банка	60,00
29.05.2020.	Уникредит банка	499,00
01.06.2020.	Уникредит банка	360,00
02.06.2020.	Уникредит банка	360,00
15.06.2020.	Уникредит банка	150,00
24.06.2020.	Уникредит банка	8.030,00
30.06.2020.	Уникредит банка	499,00
30.06.2020.	Уникредит банка	133,06
<b>Укупно:</b>		<b>29.777,28</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2020.	Поповић Маја	36.127,00
23.04.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
11.05.2020.	Поповић Маја	36.127,00
11.05.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
02.06.2020.	Поповић Маја	36.127,00
02.06.2020.	Топаловић Душанка	36.127,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.762,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.04.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
01.06.2020.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
22.05.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

ПДВ		
14.04.2020.	Порез на додату вредност	314.244,00
<b>Укупно:</b>		<b>314.244,00</b>

Орочење средстава		
24.06.2020.	Банка Поштанска Штедионица	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.05.2020.	Нова Агробанка а.д. Београд у стечају	38.246.669,44
22.05.2020.	Фонд за развој Републике Србије	38.048.302,52

<b>Разлучни повериоци</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>76.294.971,96</b>
<b>Укупни одливи:</b>	<b>108.416.444,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>31.652.200,55</b>