

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 29.06.2020.

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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | На дан 01.01.2020. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 2.754.487,73 |
| 2. Орочена средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 85.816,70 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 3.940.497,69 |
| 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 |
| Укупно без депозита | 333.287.268,42 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 2.804.304,43 динара

- Стање благајне0,00 динара

3. Више плаћене обавезе по основу закупа - аванс

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 | 2.754.487,73 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 40.000,00 | 3.980.497,69 |
| 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 |
| Укупно | 40.000,00 | 333.327.268,42 |

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 | 2.754.487,73 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 3.980.497,69 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 333.327.268,42 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 92,02 | 771.072,97 | 3.209.516,74 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.088,00 |
| 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 | 325.716.195,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 92,02 | 771.072,97 | 329.801.799,74 |

Коментар

2. Наплаћена потраживања из претходног периода.

6. Дана 16.03.2020. године, одржана је продаја имовине стечајног дужника, као правног лица, методом јавног надметања. Победником јавног надметања проглашено је привредно друштво "MAZSON ROYAL" доо Београд, са понуђеном ценом од 109.416.850,00 динара, с тим да до дана извештавања није истекао рок за уплату купопродајне цене.

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 | 43.766.740,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 771.072,97 | | | |
| 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) | 650.084,77 | 0,00 | 5.790.770,98 | 5.140.686,21 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 168.000,00 | | 168.000,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 45.355.897,74 | 0,00 | 5.958.770,98 | 5.140.686,21 |

Коментар

2. Уплаћен депозит за куповину стечајног дужника као правног лица.

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за први квартал 2020. године, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.

11. Потраживања по основу откупа продајне документације.

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 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 400.000,00 | 155.850,00 | 155.850,00 | 105.850,00 | 450.000,00 |

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 | 6.667,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | 9.223,00 |
| 2. Електрична енергија | 152.564,81 | 4.110.286,29 | 4.110.286,29 | 2.690.364,39 | 1.572.486,71 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 19.273,26 | 19.273,26 | 12.848,84 | 6.424,42 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.037,00 | 13.330,48 | 13.330,68 | 10.006,23 | 6.361,45 |
| 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 | 8.237,35 | 8.237,35 | 8.237,35 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 128.009,58 | 0,00 | 0,00 | 128.009,58 | 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 | 72.780,00 | 218.340,00 | 217.288,00 | 216.762,00 | 73.306,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 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 | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 1.123,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 339.386,00 | 339.686,00 | 339.686,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 1.300,00 | 89.280,00 | 89.280,00 | 89.280,00 | 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 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 375.481,39 | 5.310.709,38 | 5.309.957,58 | 3.985.214,39 | 1.700.224,58 |

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
2. Судске таксе
3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 28.09.2017. године у месечном бруто износу од по 30.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена истим закључком у износу од 20.000,00 динара.
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
1. Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања

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
17. Адвокатске услуге
19. Накнада за вађење листова непокретности
20. ПДВ
22. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица
25. Накнада АЛСУ по тарифном броју 5 и тарифном броју 6

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 | 0,00 | 0,00 | 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 - 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 | 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 | |
| Укупно без депозита | 1.762.634.954,87 | 0,00 | 0,00 | 1.762.634.954,87 |

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- У извештајном периоду није било промена

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) | 01.01.2020. | 2.840.304,43 |
| 2. | Укупан прилив | | 45.355.897,74 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.091.064,39 |
| 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) | 31.03.2020. | 44.105.137,78 |

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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 | 10.000,00 |
| 2. | Душанка Топаловић из Пецке | 108.381,00 |
| 3. | Маја Поповић из Пецке | 108.381,00 |
| Укупно | | 226.762,00 |

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 | 31.03.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 335.195.067,03 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

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

- Стање благајне0,00 динара

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

Депозит за учешће на јавном надметању43.766.740,00

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

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

14.02.2020. Оглашавање продаје

У дневним листовима Политика и Данас објављен оглас о првој продаји стечајног дужника као правног лица.

16.03.2020. Продаја

Одржана продаја стеајног дужника као правног лица методом јавног надметања. За најповољнијег понуђача роглашено привредно друштво "MAYSON ROYAL" доо Београд са поченом ценом у износу од 109.416.850,00 динара.

31.03.2020. 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: 29.06.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/20 | 01.01.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.333,41 |
| 2/20 | 01.01.2020. | ФОРТИС ДОО | 508.000,90 |
| 3/20 | 01.01.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 16.933,37 |
| 4/20 | 01.01.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.111,14 |
| 5/20 | 01.01.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 6/20 | 01.01.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.277,84 |
| 7/20 | 01.01.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.277,84 |
| 8/20 | 01.01.2020. | Урошевић Зоран | 2.400,00 |
| 9/20 | 01.01.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 10/20 | 22.01.2020. | Еуропром д.о.о. | 116.414,58 |
| 11/20 | 22.01.2020. | ФОРТИС ДОО | 1.295.101,13 |
| 12/20 | 22.01.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 6.409,18 |
| 13/20 | 22.01.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 1.693,52 |
| 14/20 | 22.01.2020. | Пољосеме д.о.о. | 14.073,78 |
| 15/20 | 22.01.2020. | Плавшић Владан | 1.915,67 |
| 16/20 | 23.01.2020. | ФОРТИС ДОО | 7.008,46 |
| 17/20 | 01.02.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.328,70 |
| 18/20 | 01.02.2020. | ФОРТИС ДОО | 507.944,31 |
| 19/20 | 01.02.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 16.931,49 |
| 20/20 | 01.02.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.109,57 |
| 21/20 | 01.02.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 22/20 | 01.02.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.273,92 |
| 23/20 | 01.02.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.273,92 |
| 24/20 | 01.02.2020. | Урошевић Зоран | 2.400,00 |
| 25/20 | 01.02.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 26/20 | 18.02.2020. | Еуропром д.о.о. | 105.769,38 |
| 27/20 | 18.02.2020. | ФОРТИС ДОО | 1.013.805,78 |
| 28/20 | 18.02.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 5.830,15 |
| 29/20 | 18.02.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 2.494,63 |
| 30/20 | 18.02.2020. | Плавшић Владан | 620,62 |
| 31/20 | 18.02.2020. | Пољосеме д.о.о. | 14.238,32 |
| 32/20 | 01.03.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.314,22 |
| 33/20 | 01.03.2020. | ФОРТИС ДОО | 507.770,64 |
| 34/20 | 01.03.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 16.925,69 |
| 35/20 | 01.03.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.104,74 |
| 36/20 | 01.03.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 37/20 | 01.03.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.261,86 |
| 38/20 | 01.03.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.261,86 |
| 39/20 | 01.03.2020. | Урошевић Зоран | 2.400,00 |
| 40/20 | 01.03.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 43/20 | 19.03.2020. | Еуропром д.о.о. | 109.164,26 |
| 44/20 | 19.03.2020. | ФОРТИС ДОО | 1.088.071,34 |
| 45/20 | 19.03.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 7.147,42 |
| 46/20 | 19.03.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 1.241,24 |
| 47/20 | 19.03.2020. | Плавшић Владан | 620,62 |
| 48/20 | 19.03.2020. | Пољосеме д.о.о. | 14.900,93 |
| Укупно: | | | 5.790.756,43 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 41/20 | 05.03.2020. | MASTER FRIGO doo | 84.000,00 |
| 42/20 | 06.03.2020. | MAISON ROYAL doo | 84.000,00 |
| Укупно: | | | 168.000,00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Укупни приходи: | 5.958.756,43 |
|-----------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| 3/20 | 15.01.2020. | Привредни суд у Ваљево | 1.950,00 |
| 10/20 | 12.02.2020. | Привредни суд у Ваљево | 3.900,00 |
| Укупно: | | | 5.850,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1/20-ПНАГ | 01.01.2020. | Рафаиловић Милијан | 30.000,00 |
| 2/20-ПНАГ | 01.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 30.000,00 |
| 3/20-ПНАГ | 01.03.2020. | Рафаиловић Милијан | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1/20-ТРОШСУ | 01.01.2020. | Рафаиловић Милијан | 20.000,00 |
| 2/20-ТРОШСУ | 01.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 20.000,00 |
| 3/20-ТРОШСУ | 01.03.2020. | Рафаиловић Милијан | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 155.850,00 |
|-------------------------------------|------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------|
| 18/20 | 06.03.2020. | Фото судио Поповић | 1.168,00 |
| 19/20 | 02.03.2020. | Фото судио Поповић | 1.388,00 |
| Укупно: | | | 2.556,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 5/20 | 17.01.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 1.506.550,30 |
| 16/20 | 20.02.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 1.198.675,67 |
| 20/20 | 09.03.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 127.833,13 |
| 21/20 | 18.03.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 1.277.227,19 |
| Укупно: | | | 4.110.286,29 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 2/20 | 05.01.2020. | ЈКП Осечина | 6.424,42 |
| 11/20 | 03.02.2020. | ЈКП Осечина | 6.424,42 |
| 22/20 | 03.03.2020. | ЈКП Осечина | 6.424,42 |
| Укупно: | | | 19.273,26 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| 1/20 | 05.01.2020. | Телеком Србија | 3.989,23 |
| 4/20 | 16.01.2020. | Пошта | 2.700,00 |
| 12/20 | 05.02.2020. | Телеком Србија | 3.317,00 |
| 23/20 | 05.03.2020. | Телеком Србија | 3.324,45 |
| Укупно: | | | 13.330,68 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 01/4-20 | 03.01.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 03/3-20 | 09.01.2020. | Уникредит банка | 240,00 |
| 5/2-20 | 14.01.2020. | Уникредит банка | 400,00 |
| 06/3-20 | 15.01.2020. | Уникредит банка | 340,00 |
| 07/2-20 | 16.01.2020. | Уникредит банка | 90,00 |
| 09/2-20 | 21.01.2020. | Уникредит банка | 70,00 |
| 10/2-20 | 22.01.2020. | Уникредит банка | 250,00 |
| 15/1-20 | 31.01.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 16/3-20 | 07.02.2020. | Уникредит банка | 1.611,68 |
| 18/4-20 | 12.02.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 20/4-20 | 14.02.2020. | Уникредит банка | 180,00 |
| 22/4-20 | 26.02.2020. | Уникредит банка | 490,00 |
| 24/7 | 28.02.2020. | Уникредит банка | 1.039,00 |
| 26/4-20 | 04.03.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 29/2 | 09.03.2020. | Уникредит банка | 1.198,67 |
| 31/2-20 | 13.03.2020. | Уникредит банка | 250,00 |
| 34/1 | 31.03.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| Укупно: | | | 8.237,35 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01/20-УОД МП | 01.01.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 02/20-УОД МП | 01.02.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 03/20-УОД МП | 01.03.2020. | Поповић Маја | 36.390,00 |
| 01/20-УОД ДТ | 01.01.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| 02/20-УОД ДТ | 01.02.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| 03/20-УОД ДТ | 01.03.2020. | Топаловић Душанка | 36.390,00 |
| Укупно: | | | 217.288,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01/20-КЊИГ | 01.01.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 02/20-КЊИГ | 01.02.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| 03/20-КЊИГ | 01.03.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 13/20 | 14.02.2020. | Ристивојеви Сања | 9.000,00 |
| 14/20 | 04.02.2020. | Ристивојеви Сања | 18.000,00 |
| Укупно: | | | 27.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 16/2-20 | 07.02.2020. | Катастар непокретности Осечина | 13.020,00 |
| Укупно: | | | 13.020,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| 5/1-20 | 14.01.2020. | МФ РС Пореска управа филијала Ваљево експозитура Осечина | 339.686,00 |
| Укупно: | | | 339.686,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 8/20 | 14.02.2020. | Политика новине и магазини доо | 42.240,00 |
| 9/20 | 11.02.2020. | ДАН ГРАФ доо | 47.040,00 |
| Укупно: | | | 89.280,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 7/20 | 14.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 6/20 | 20.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| 17/20 | 03.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 380.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 5.309.957,58 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 5.465.807,58 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 2.840.304,43 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 13.03.2020. | MAISON ROYAL doo | 43.766.740,00 |
| Укупно: | | 43.766.740,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| 03.01.2020. | Еуропром д.о.о. | 63.628,34 |
| 08.01.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 08.01.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 17.381,51 |
| 08.01.2020. | ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО | 23.926,62 |
| 09.01.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.200,00 |
| 10.01.2020. | Бојичић Драган | 40.000,00 |
| 17.01.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 11.485,38 |
| 17.01.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 16.720,34 |
| 21.01.2020. | Пољосеме д.о.о. | 11.367,90 |
| 24.01.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 24.01.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 24.01.2020. | Плавшић Владан | 9.937,38 |
| 24.01.2020. | Плавшић Владан | 462,62 |
| 28.01.2020. | Урошевић Зоран | 2.400,00 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 102,40 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 11.252,46 |
| 27.02.2020. | ФОРТИС ДОО | 500.000,00 |
| 09.03.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 16.924,08 |
| 09.03.2020. | Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА | 9.683,94 |
| Укупно: | | 771.072,97 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 24.01.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.277,84 |
| 27.01.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 30.01.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.120,00 |
| 30.01.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.333,41 |
| 30.01.2020. | Еуропром д.о.о. | 116.414,58 |
| 10.02.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 12.02.2020. | Урошевић Зоран | 2.400,00 |
| 13.02.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.273,92 |
| 14.02.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.110,00 |
| 20.02.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.277,84 |
| 20.02.2020. | Пољосеме д.о.о. | 14.073,78 |
| 20.02.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.273,92 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 4.800,00 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 1.915,67 |
| 27.02.2020. | Плавшић Владан | 2.329,47 |
| 28.02.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.328,70 |
| 28.02.2020. | Еуропром д.о.о. | 105.769,38 |
| 05.03.2020. | СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ | 35.261,86 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 09.03.2020. | Ауто отпад "ЛУКА" | 14.110,00 |
| 10.03.2020. | Ветеринарска станица Осечина доо | 2.400,00 |
| 20.03.2020. | Пољосеме д.о.о. | 14.238,32 |
| 20.03.2020. | Пољосеме д.о.о. | 35.261,86 |
| 20.03.2020. | Еуропром д.о.о. | 42.314,22 |
| Укупно: | | 650.084,77 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 05.03.2020. | MASTER FRIGO doo | 84.000,00 |
| 09.03.2020. | MAISON ROYAL doo | 84.000,00 |
| Укупно: | | 168.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 45.355.897,74 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 21.01.2020. | Привредни суд у Ваљеву | 1.950,00 |
| 28.02.2020. | Привредни суд у Ваљеву | 3.900,00 |
| Укупно: | | 5.850,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 30.000,00 |
| 28.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|
| 14.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 20.000,00 |
| 28.02.2020. | Рафаиловић Милијан | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 07.02.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 1.491.688,72 |
| 09.03.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 1.198.675,67 |
| Укупно: | | 2.690.364,39 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 09.01.2020. | ЈКП Осечина | 6.424,42 |
| 28.02.2020. | ЈКП Осечина | 6.424,42 |
| Укупно: | | 12.848,84 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 09.01.2020. | Телеком Србија | 3.989,23 |
| 16.01.2020. | Пошта | 2.700,00 |
| 28.02.2020. | Телеком Србија | 3.317,00 |
| Укупно: | | 10.006,23 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------|--------|
| 03.01.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 09.01.2020. | Уникредит банка | 240,00 |
| 14.01.2020. | Уникредит банка | 400,00 |
| 15.01.2020. | Уникредит банка | 340,00 |
| 16.01.2020. | Уникредит банка | 90,00 |
| 21.01.2020. | Уникредит банка | 70,00 |
| 22.01.2020. | Уникредит банка | 250,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 31.01.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| 07.02.2020. | Уникредит банка | 1.611,68 |
| 12.02.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 14.02.2020. | Уникредит банка | 180,00 |
| 26.02.2020. | Уникредит банка | 490,00 |
| 28.02.2020. | Уникредит банка | 1.039,00 |
| 04.03.2020. | Уникредит банка | 360,00 |
| 09.03.2020. | Уникредит банка | 1.198,67 |
| 13.03.2020. | Уникредит банка | 250,00 |
| 31.03.2020. | Уникредит банка | 499,00 |
| Укупно: | | 8.237,35 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 15.01.2020. | Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, ГФО Ваљево | 128.009,58 |
| Укупно: | | 128.009,58 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 03.01.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| 12.02.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 12.02.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| 04.03.2020. | Поповић Маја | 36.127,00 |
| 04.03.2020. | Топаловић Душанка | 36.127,00 |
| Укупно: | | 216.762,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 14.02.2020. | Агенција ДРАГУЉ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------|------------------|
| 28.02.2020. | Ристивојеви Сања | 18.000,00 |
| 28.02.2020. | Ристивојеви Сања | 9.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 07.02.2020. | Катастар непокретности Осечина | 13.020,00 |
| Укупно: | | 13.020,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 14.01.2020. | МФ РС Пореска управа филијала Ваљево експозитура Осечина | 339.686,00 |
| Укупно: | | 339.686,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 26.02.2020. | ДАН ГРАФ доо | 47.040,00 |
| 26.02.2020. | Политика новине и магацини доо | 42.240,00 |
| Укупно: | | 89.280,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 26.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 22.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 80.000,00 |
| 13.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно: | | 380.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 4.091.064,39 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 44.105.137,78 |
|---|--|----------------------|

