

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 6. Ст-41/2017
Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину пољопривредним производима ДОО Београд (Раковица) - у стечају
Матични број: 17564528
Датум отварања стечајног поступка: 15.05.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић
Име и презиме стечајног управника: Душан Миленковић
Број лиценце: ас
Датум израде извештаја: 15.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) AIK - namenski račun bolovanja, 105-2304688-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.04.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	104.113,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	165.307,46
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	110.740.600,00
8. Опрема	4.451.650,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	115.461.671,09

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.113,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	165.307,46
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	110.740.600,00
7. Опрема	0,00	4.451.650,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	115.461.671,09

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.113,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	165.307,46	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	110.740.600,00
7. Опрема	0,00	4.451.650,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	165.307,46	115.296.363,63

Коментар

Није било умањење имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	63.634.224,35	0,00	47.106.375,65	0,00
6. Опрема	2.558.025,65	0,00	1.893.624,35	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	66.192.250,00	0,00	49.000.000,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник је продат као правно лице по цени од 49.000.000,00 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
1. Камате и други финансијски приходи	1.171.039,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	76.000.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	10.574.900,66	36.531.474,99	47.106.375,65	0,00
8. Опрема	425.099,34	1.468.525,01	1.893.624,35	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	720.000,00		1.891.039,00	1.171.039,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	88.891.039,00	38.000.000,00	50.891.039,00	1.171.039,00

Коментар

Готовински прилив чине средства остварена продајом стечајног дужника као правног лица као и средства добијена од продајне документације.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	375.098,20	0,00	0,00	0,00	375.098,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	22.830,00	55.000,00	14.830,00	8.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.355.098,20	22.830,00	55.000,00	14.830,00	1.363.098,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
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	62.866,91	60.000,00	62.866,91	0,00
9. Премија осигурања	51.774,00	35.487,38	65.000,00	87.261,38	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	858.008,21	167.419,97	164.000,00	551.444,60	473.983,58
15. Књиговодствене услуге	375.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	315.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	197.775,25	2.600.000,00	2.600.000,00	2.592.283,90	205.491,35
18. Административне таксе	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.258.539,00	1.320.000,00	1.258.539,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	30.000,00	300.000,00	32.000,00	30.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				38.000.000,00	
Укупно	1.515.128,46	4.200.513,26	4.577.000,00	42.690.595,79	1.025.045,93

Коментар

Трошкови су у границама одобрених трошкова по решењу суда.

Списак одлива:

Накнада трошкова стечајног управника : 14.830,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	627.584.517,80	0,00	36.133.842,00	36.133.842,00	591.450.675,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	24.358,25	0,00	0,00	0,00	24.358,25
4. III исплатни ред	138.727.323,87	0,00	0,00	0,00	138.727.323,87
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	766.336.199,92	0,00	36.133.842,00	36.133.842,00	730.202.357,92

Коментар

Намирени су различни повериоци:

1. UniCredit Bank у износу од: 14.437.117,00 динара;
2. Bank of Cyprus Public Company Limited у износу од 21.696.725,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	104.113,63
2.	Укупан прилив		88.891.039,00
3.	Укупан одлив		78.839.267,79
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	10.155.884,84

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства код пословне банке.

3в // 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

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Vid book tim	90.000,00	45.000,00	105.000,00	30.000,00
2. Миленковић Никола	480.000,00	94.729,55	526.729,55	96.000,00
3. Јокић Ђорђе	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
4. Шарчевић Марија	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
5. Челиковић Милада	18.008,21	8.967,16	8.991,79	17.983,58
Укупно	588.008,21	164.419,97	656.444,60	143.983,58

Коментар

Ангажована лица ће се измирити у складу са решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.155.884,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.171.039,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.326.923,84

Коментар

Стање имовине на крају периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
На другом јавном надметању, стечајни дужник је продат као правно лице.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник је продат као правно лице на другом јавном надметању.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Стечајни управник је, након продаје стечајног дужника као правног лица, намирио различне повериоце Unicredit и Bank of Cyprus.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Стечајни дужник је продат по цени од 49.000.000,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника:

1. Фактура ЈПЛЗ004_21НАК у износу од 12.000,00 динара

2. Фактура ЈПЛЗ105_21НАК у износу од 10.830,00 динара коју чине:

- Рачун за гориво број 31228919 износ 1.999,58 дин.;
- Рачун за гориво број 1639614 износ 2.998,58 дин.;
- Рачун за гориво број 3131440 износ 3.000,30 дин.;
- Рачун за телефон у износу од 2.831,15 дин

VI Остале активности

Остале активности у извештајном периоду:

- Достава периодичног извештаја за први квартал суду, дана 19.04.2021. год.;
- Достава адресе повериоца Фортуна Аструм суду, дана 22.04.2021. год.;
- Достава предлога за ангажовање комисије за продају суду, дана 27.04.2021. год.;
- Захтев за исплату накнаде за април, достављен суду дана 27.04.2021. год.;
- Сачињен уговор о прекиду радног односа са Миладом Челиковић из Косјерића, дана 01.05.2021. год.;
- План трошкова за мај и захтев за исплату, достављени суду, дана 05.05.2021. год.;
- Сачињени уговори о делу са продајном комисијом, дана 06.05.2021. год.;
- Послато обавештење суду, одбору поверилаца као и различним повериоцима о успешной продаји стечајног дужника као правног лица, дана 10.05.2021. год.;
- Дана 07.05. одржано је јавно надметање о чему је сачињен записник.
- Послато обавештење суду, одбору поверилаца као и различним повериоцима о успешной продаји стечајног дужника као правног лица, дана 10.05.2021. год.;
- Послато обавештење АЛСУ о одржаном јавном надметању, дана 11.05.2021. год.;
- Послати обрачуни за исплату различним повериоцима Unicredit bank и Bank of Cyprus;
- Дана 24.05.2021. извршена је примопредаја објекта у Косјерићу о чему је сачињен записник;
- Послат предлог суду за обустављање стечајног поступка и наставак над стечајном масом, дана 25.05.2021. год.;
- Обавештење о успешной продаји стечајног дужника као правног лица послато АЛСУ, дана 25.05.2021. год.;
- Обавештење о намирењу различних поверилаца послато АЛСУ, одбору поверилаца, различним повериоцима и суду, дана 31.05.2021. год.;
- План трошкова за јун и захтев за исплату достављени суду, дана 31.05.2021. год.;
- Захтев за исплату трошкова за мај достављен суду, дана 02.06.2021. год.;
- Изјашњење стечајног управника на закључак суда од 03.06.2021. год. достављен суду, дана 07.06.2021. год.

- Захтев за исплату допунских трошкова за мај послат суду, дана 14.06.2021. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник наставља поступак над стечајном масом. У следећем кварталу извршиће се деоба стечајне масе.

Број предмета: 6. Ст-41/2017

Датум: 15.07.2021.

Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL предузеће за производњу, унутрашњу и спољну трговину пољопривредним производима ДОО Београд (Раковица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5724-18869-724061-42157	14.05.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	49.000.000,00
Укупно:			49.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/21/PD	26.04.2021.	DOO STANIĆ ARILJE	360.000,00
02/21/PD	26.04.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	360.000,00
41.2017	19.05.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	1.171.039,00
Укупно:			1.891.039,00
Укупни приходи:			50.891.039,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
JПЛ3004_21НАК	30.04.2021.	Миленковић Душан	12.000,00
JПЛ3105_21НАК	14.06.2021.	Миленковић Душан	10.830,00
Укупно:			22.830,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.830,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.075,89
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.555,67
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.335,35
Укупно:			62.866,91

Премија осигурања			
51 15621080121 - 4	27.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	24.060,59
5115621080121	09.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	11.426,79
Укупно:			35.487,38

Бруто зараде по уговору о делу			
Надзор 4/21	23.04.2021.	Челиковић Милада	8.991,79
НМ 4/21	27.04.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
НМ 5/21	31.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
НМ 6/21	02.06.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
97 049100000003268 3934	07.05.2021.	Шарчевић Марија	7.861,63
97 049100000003268 3934-2	07.05.2021.	Јокић Ђорђе	7.861,63
97 049100000003268 3934-3	07.05.2021.	Миленковић Никола	7.861,63
Укупно:			176.576,68

Књиговодствене услуге			
97 032102001-00104-000208	27.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
Књ 6/21	02.06.2021.	Vid book tim	15.000,00
97 322102001-00104-000263	31.05.2021.	Vid book tim	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	22.06.2021.	Пореска управа	2.600.000,00
Укупно:			2.600.000,00

ПДВ			
97 94601103436243	12.05.2021.	Пореска управа	90.000,00
97 94-601- 103436243	14.06.2021.	Пореска управа	1.168.539,00
Укупно:			1.258.539,00

Остало			
97 2742738159	25.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ	02.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.209.669,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.232.499,97
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13743-25
 AIK - namenski račun bolovanja, 105-2304688-28

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	104.113,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.171.039,00
Укупно:		1.171.039,00

Уплаћени депозити		
27.04.2021.	ДОО СТАНИЋ АРИЉЕ	38.000.000,00
28.04.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	38.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Имовина		
19.05.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2021.	DOO STANIĆ ARIJE	360.000,00
26.04.2021.	R&B FREEZE FRUIT-Zamrzavanje i prerada voća doo	360.000,00
Укупно:		720.000,00

Укупни приливи:			88.891.039,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.06.2021.	Миленковић Душан	4.000,00
14.06.2021.	Миленковић Душан	10.830,00
Укупно:		14.830,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
27.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
28.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
10.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
20.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
21.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.000,00
26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40.000,00
26.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.075,89
28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
08.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
14.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.555,67
25.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.335,35
Укупно:		62.866,91

Премија осигурања		
27.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	17.258,00
27.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	17.258,00
27.04.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	17.258,00
09.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	24.060,59
09.06.2021.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	11.426,79
Укупно:		87.261,38

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2021.	Челиковић Милада	8.991,79
27.04.2021.	Миленковић Никола	47.169,81
10.05.2021.	Миленковић Никола	47.169,81
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
28.05.2021.	Миленковић Никола	48.000,00
09.06.2021.	Шарчевић Марија	7.861,63
09.06.2021.	Јокић Ђорђе	7.861,63
09.06.2021.	Миленковић Никола	7.861,63
Укупно:		551.444,60

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.04.2021.	Vid book tim	15.000,00
28.05.2021.	Vid book tim	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.06.2021.	Пореска управа	2.592.283,90
Укупно:		2.592.283,90
ПДВ		
12.05.2021.	Пореска управа	90.000,00
14.06.2021.	Пореска управа	1.168.539,00
Укупно:		1.258.539,00
Остало		
25.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Повраћај депозита		
20.05.2021.	ДОО СТАНИЋ АРИЉЕ	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
21.05.2021.	UniCredit Bank	14.437.117,00
26.05.2021.	Bank of Cyprus Public Company Limited	21.696.725,00
Укупно:		36.133.842,00
Укупни одливи:		78.839.267,79
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		10.155.884,84