

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 3. Ст. 19/2018
Назив стечајног дужника: АГРАР-КОМЕРЦ друштво са ограниченом одговорношћу
за пољопривреду Смедерево
Матични број: 07659610
Датум отварања стечајног поступка: 15.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић
Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић
Број лиценце: 155-0337
Датум израде извештаја: 19.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. - Beograd, 160-536340-92

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.704,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.275.547,01
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.228.757,96
8.	Опрема	4.006.469,60
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	31.468.218,62
Укупно без депозита		48.178.697,66

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2019. године чине:

- готовинска средства на пословном рачун,
- депозит по уговору о закупу са Агропрерада доо,
- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса,
- ликвидациона вредност акција код других правних лица;
- ликвидациона вредност некретнина

- ликвидациона вредност опреме и
 - и ликвидациона вредност остале имовине (Нераспоређена готовинска средства остварена продајом непокретне имовине стечајног дужника - земљиште и објекти уписани у ЛН 800 КО Мала Крсна у извршном поступку (Решења о извршењу Привредног суда у Пожаревцу бр. ИИ-50/2018 – Закључак о намирењу Јавног извршитеља Марка Николића ИИ-155/2018 од 09.08.2018),

а све у укупном износу 48.178.697,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	159.704,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.275.547,01
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	11.228.757,96
7. Опрема	0,00	4.006.469,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	31.468.218,62
Укупно	0,00	48.138.697,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	159.704,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.275.547,01
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	11.228.757,96
7. Опрема	0,00	4.006.469,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	31.468.218,62
Укупно	0,00	48.138.697,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	353.239,85	922.307,16
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	2.004.943,44	0,00	4.560.207,02	4.663.607,50
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.006.469,60
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	31.468.218,62
Укупно	2.004.943,44	0,00	4.913.446,87	41.060.602,88

Коментар

Дана 18.12.2019. године на одржаној првој продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања извршена је продаја Имовинске целине број 1 - пољопривредно земљиште, за износ купопродајне цене од 4.560.207,02 динара.

Такође, у извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца Агроперада доо из ранијег периода, у износу од 80.000,00 динара, као и потраживања од закупца Земљорадничка задруга Аграр полет у износу од 273.239,85 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	9.120.416,62			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	353.239,85			
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	350.000,00	0,00	4.560.207,02	4.210.207,02
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	312.000,00		604.429,00	292.429,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.135.656,47	0,00	5.224.636,02	4.562.636,02

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

* по основу депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника (пет потенцијалних купаца);

* наплаћена су потраживања од закупца Агроперада доо у износу од 80.000,00 динара, као и потраживања од закупца Земљорадничка задруга Аграр полет у износу од 273.239,85 динара;

* проглашени купац имовинске целине број 1 је у овом извештајном периоду, а након закљученог уговора о купопродаји дана

23.12.2019. године, уплатио делимично уговорени износ цене (350.000,00 динара од укупно 4.560.207,02 динара);
 *по основу откупа продајне документације (шест за Имовинску целину број 1: 6*48.000=288.000,00 динара и један за Имовинску целину број 2 = 24.000,00 динара).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	33.886,70	0,00	0,00	0,00	33.886,70
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.886,70	0,00	0,00	0,00	33.886,70

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	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00
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	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	10.435,00	6.328,00	6.692,00	6.692,00	10.071,00
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	8.649,18	4.935,00	8.649,18	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145.560,00	54.585,00	72.781,00	72.780,00	127.365,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	93.832,00	0,00	0,00	93.832,00
18. Административне таксе	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
19. ПДВ	0,00	31.748,00	54.668,00	0,00	31.748,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	87.513,60	87.513,60	87.513,60	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	635,00	2.860,00	8.495,00	3.495,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				5.472.250,62	

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
Укупно	332.105,00	390.515,78	340.084,60	5.756.380,40	438.491,00

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су следећи трошкови чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 09.10.2019, 14.11.2019 и 13.12.2019. године: трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и путни трошкови стечајног управника, рачуни за птт услуге, бруто накнаде ангажованом лицу за рад у ЕРС-у, књиговодственој агенцији и адвокату за месец мај, јун и јул 2019. године, бруто накнада лицу ангажованом за ажурирање архивске грађе за месец за месец јул 2019., ПДВ за месец децембар 2019. године, провизије и накнаде банке за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године, трошкови оглашавања прве продаје за месец октобар 2019. године, овера копија уговора за потребе уписа права својина на непокретностима стечајног дужника за месец мај 2019-. године, такса РГЗ-у за месец октобар 2019. године.

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	180.507.523,77	0,00	0,00	0,00	180.507.523,77
2. I исплатни ред	97.873,99	0,00	0,00	0,00	97.873,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	296.137.376,39	0,00	0,00	0,00	296.137.376,39
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	476.742.774,15	0,00	0,00	0,00	476.742.774,15

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 23.05.2019. године и на допунском испитном рочишту одржаном дана 27.06.2019. године испитане су пријаве потраживања од броја 1 до броја 19.

На одржаним рочиштима стечајни судија донео је закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	199.704,47
2.	Укупан прилив		10.135.656,47
3.	Укупан одлив		5.756.380,40
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)	31.12.2019.	4.578.980,54

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 40 и изводу број 59 банке Интеза.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну, те је почетно и крајње стање у благајни нула.

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. Адвокат Снежана Арсић	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
2. Петровић Бојана	90.975,00	54.585,00	54.585,00	90.975,00
3. Сташа плус ПР	30.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
Укупно	220.975,00	132.585,00	132.585,00	220.975,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о заступању:

1. Адвокат Снежана Арсић, месечна накнада - паушал у бруто износу од 20.000,00 динара.

- по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у:

2. Бојана Петровић, месечна накнада у нето износу од 10.000,00 динара;

- по уговору о пружању књиговодствених услуга:

3. Сташа плус ПР Милица Палић, месечна накнада у бруто износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћене су накнаде по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у, по уговору о пружању књиговодствених услуга и по уговору о заступању за месец мај, јун и јул 2019. године, као и лицу ангажованом у ранијем периоду по уговору о делу за архивирање документације месечна накнада за јул 2019. године у нето износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		890.814,54
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.688.166,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.484.943,18
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		4.663.607,50
8. Опрема		4.006.469,60
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		31.468.218,62
Укупно без депозита		50.202.219,44

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну,
- депозит по уговору о закупу са Агропрерада доо - 40.000,00 динара,
- депозити за учешће у продаји - два депозита, од којих ће депозит другогрангираног понуђача од 1.824.083,00 динара бити враћен полагачу, а из другог ће Купцу бити наплаћена наплаћена купопродајна цена;
- ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника у износу од 1.274.736,16 динара и потраживање по основу купопродајне цене за непокретну имовину у износу од 4.210.207,02 динара, које ће бити наплаћено делимично из депозита док ће купац исплатити само разлику до пуног износа купопродајне цене;
- ликвидациона вредност непокретности
- ликвидациона вредност опреме и
- ликвидациона вредност остале имовине (Нераспоређена готовинска средства остварена продајом непокретне имовине стечајног дужника - земљиште и објекти уписани у ЛН 800 КО Мала Крсна у извршном поступку (Решења о извршењу Привредног суда у Пожаревцу бр. ИИ-50/2018 – Закључак о намирењу Јавног извршитеља Марка Николића ИИ-155/2018 од 09.08.2018).

Укупна вредност имовине стечајног дужника без депозита износи 46.514.053,44 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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

У складу са закљученим уговорима о закупу непокретне имовине, стечајни дужник по основу истих наплаћује закупнину из периода трајања стечаја.

Такође, у новембру 2019. године стечајни управник је закључио са Гас транс доо Нови Сад Споразум о накнади за непотпуно експроприсану непокретност установљавањем права службености правоснажним Решењем Одељења за урбанистичко-комуналне и

имовинско-правне послове Градске управе Града Смедерева број 463-18/2019-05 од 02.04.2019. године. Накнада по Споразуму износи 292.429,00 динара и биће исплаћена у року од 90 дана.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 10.10.2019. године стечајни управник је након примљеног Извештаја о процени од проценитељске куће Данос доо Београд, сачинио и доставио одбору поверилаца и различним повериоцима Процену целисходности имовине стечајног дужника.

Дана 28.10.2019. године стечајни управник је сачинио и доставио АЛСУ; стечајном судији, одбору поверилаца и различним повериоцима Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје.

На одржаној продаји дана 18.12.2019. године методом јавног надметања понуђена је на продају имовина стечајног дужника у две имовинске целине : 1. пољопривредно земљиште под различним правом и 2. опрема стечајног дужника. Извршена је продаја Имов. целине број 1 за укупан износ купопродајне цене од 4.560.280,00 рсд, Купцу Илић Браниславки. Рок за исплату купопродајне цене је 15 дана од дана закључења уговора (уговор закључен дана 23.12.2019. године).

Продаја имовинске целине број 2 је проглашена неуспешном.

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

Стечајни управник ће у наредном периоду, по исплати целокупне купопродајне цене за Имовинску целину број 1, пољопривредно земљиште, из остварених средстава, а по одбитку трошкова продаје и награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, намирити различног повериоца Банку Поштанска штедионица ад Београд.

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

У извештајном периоду, није било накнадно пронађене имовине, захтева за излучење као ни отписа имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није подносио захтев за одобрење накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник је са ангажованим правним заступником адвокатом Снежаном Арсић, поднео РГЗ СКН Смедерево захтев за промену имаоца права на непокретностима стечајног дужника - земљишту, које је стечајни дужник пре отварања стечаја стекао по основу закључених и оверених у суду уговора о купопродаји са физичким лицима. По правоснажности Закључака о листи утврђених и оспорених потраживања повериоци Министарство финансија Пореска управа и ЈП Електропривреда Србије покренули су поступке за утврђивање својих оспорених потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у јануару 2020. године сачинити Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима друге продаје неуновчене неспорне имовине стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 19/2018

Датум: 19.01.2020.

Назив стечајног дужника: АГРАР-КОМЕРЦ друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-6019-15312-671198-36523	23.12.2019.	Илић Бранка	4.560.207,02
Укупно:			4.560.207,02

Закуп (у извештајном периоду)			
008/2019	31.10.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
016/2019	31.12.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
10/2019	30.11.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна документација 1	20.11.2019.	Отпад - промет доо	24.000,00
Потраживање_експропријација	19.11.2019.	Гас транс доо Нови Сад	292.429,00
Продајна документација 2	03.12.2019.	Илић Бранка	48.000,00
Продајна документација 3	10.12.2019.	СМ Стоне доо	48.000,00
Продајна документација 4	10.12.2019.	ТИН Миловановић Инвест доо	48.000,00
Продајна документација 5	11.12.2019.	Небос доо	48.000,00
Продајна документација 6	11.12.2019.	Поповић Дејан	48.000,00
Продајна документација 7	11.12.2019.	Маркони про тим доо	48.000,00
Укупно:			604.429,00

Укупни приходи:			5.224.636,02
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2019	31.10.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц.материјал 11/2019	30.11.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц.материјал 12/2019	25.12.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
гориво 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 12/2019	25.12.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
пт-тел 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	2.729,00
пт-тел 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	1.665,00
пт-тел 12/2019	25.12.2019.	Мијушковић Жељко	1.934,00
Укупно:			6.328,00
Платни промет			
21 10 2019	21.10.2019.	Банка Интеза ад Београд	170,00
31 10 2019	31.10.2019.	Банка Интеза ад Београд	585,00
20 11 2019	20.11.2019.	Банка Интеза ад Београд	195,00
30 11 2019	30.11.2019.	Банка Интеза ад Београд	1.830,00
31 12 2019	31.12.2019.	Банка Интеза ад Београд	5.869,18
Укупно:			8.649,18
Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2019	31.10.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 11/2019	30.11.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
ЕРС 12/2019	25.12.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
Укупно:			54.585,00
Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2019	31.10.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 11/2019	30.11.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 12/2019	25.12.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/2019	31.10.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
адв 11/2019	28.11.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
адв 12/2019	25.12.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 2019	30.11.2019.	ЛПА Град Смедерево	93.832,00
Укупно:			93.832,00
ПДВ			
ПДВ 12/2019	31.12.2019.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	31.748,00
Укупно:			31.748,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Данас - 15.11.2019.	31.10.2019.	Дан граф доо	39.513,60
Оглас Курир - 15.11.2019.	31.10.2019.	Adria Media Group	48.000,00
Укупно:			87.513,60

Остало			
РГЗ - такса за извештај о променама на кп	31.10.2019.	РГЗ, Смедерево	2.860,00
Укупно:			2.860,00

Укупно обавезе стечајне масе:			390.515,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			390.515,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca intesa A.D. - Beograd, 160-536340-92

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			199.704,47
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
10.12.2019.	Илић Бранка	1.824.083,00
11.12.2019.	Поповић Дејан	1.824.085,00
11.12.2019.	ТИН Миловановић Инвест доо	1.824.083,00
11.12.2019.	Маркони про тим доо	1.824.082,81
11.12.2019.	Небос доо	1.824.082,81
Укупно:		9.120.416,62

Наплата потраживања		
07.10.2019.	Земљорадничка задруга Аграр-полет Скобаљ	40.000,00
08.10.2019.	Земљорадничка задруга Аграр-полет Скобаљ	40.000,00
10.10.2019.	Земљорадничка задруга Аграр-полет Скобаљ	20.000,00
15.10.2019.	Земљорадничка задруга Аграр-полет Скобаљ	20.000,00
15.10.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
05.11.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
26.11.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
03.12.2019.	Земљорадничка задруга Аграр-полет Скобаљ	153.239,85
27.12.2019.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
Укупно:		353.239,85

Имовина		
31.12.2019.	Илић Бранка	350.000,00
Укупно:		350.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2019.	Отпад - промет доо	24.000,00
03.12.2019.	Илић Бранка	48.000,00
10.12.2019.	СМ Стоне доо	48.000,00
10.12.2019.	ТИН Миловановић Инвест доо	48.000,00
11.12.2019.	Небос доо	48.000,00
11.12.2019.	Поповић Дејан	48.000,00
11.12.2019.	Маркони про тим доо	48.000,00
Укупно:		312.000,00

Укупни приливи:			10.135.656,47
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
21.11.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
24.12.2019.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
11.10.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
21.11.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
24.12.2019.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
11.10.2019.	Мијушковић Жељко	2.340,00
21.11.2019.	Мијушковић Жељко	2.170,00
24.12.2019.	Мијушковић Жељко	2.182,00
Укупно:		6.692,00

Платни промет		
21.10.2019.	Банка Интеза ад Београд	170,00
31.10.2019.	Банка Интеза ад Београд	585,00
20.11.2019.	Банка Интеза ад Београд	195,00
30.11.2019.	Банка Интеза ад Београд	1.830,00
31.12.2019.	Банка Интеза ад Београд	5.869,18
Укупно:		8.649,18

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
21.11.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
24.12.2019.	Петровић Бојана	18.195,00
24.12.2019.	Аврамовић Ана	18.195,00
Укупно:		72.780,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
21.11.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
24.12.2019.	Сташа плус ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
21.11.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
24.12.2019.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
18.11.2019.	Adria Media Group	48.000,00
18.11.2019.	Дан граф доо	39.513,60
Укупно:		87.513,60

Остало		
11.10.2019.	Мијушковић Жељко	635,00
20.11.2019.	РГЗ, Смедерево	2.860,00
Укупно:		3.495,00

Повраћај депозита		
23.12.2019.	Поповић Дејан	1.824.085,00
23.12.2019.	Небос доо	1.824.082,81
23.12.2019.	Маркони про тим доо	1.824.082,81
Укупно:		5.472.250,62

Укупни одливи:	5.756.380,40
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.578.980,54
---	---------------------