

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: 19.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.191.335,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	843.991,87
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	6.165.511,71
8.	Опрема	4.148.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.388.839,42

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2020. године чине:

- готовинска средства на пословном рачуну,
- депозит по уговору о закупу са Агропрерада доо,
- ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника;
- ликвидациона вредност непокретности и

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.191.335,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	843.991,87
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	6.165.511,71
7. Опрема	0,00	4.148.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.348.839,42

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања 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	1.191.335,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	843.991,87
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	6.165.511,71
7. Опрема	0,00	4.148.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.348.839,42

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине 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	180.000,00	663.991,87
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	3.082.755,85	0,00	3.082.755,86	0,00
6. Опрема	3.248.000,00	0,00	900.000,00	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	6.330.755,85	0,00	4.162.755,86	663.991,87

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 150.000,00 рсд, потраживања од дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 30.000,00 динара, те наплаћена купопродајна цена за уновчену Имовинску целину број 1 - опрема у нето износу од 900.000,00 динара и купопродајна цена за уновчење стечајног дужника као правног лица у износ од 3.082.755,86 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	4.951.404,68			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	180.000,00			
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	1.851.453,52	1.231.302,34	3.082.755,86	0,00
8. Опрема	70.400,00	829.600,00	900.000,00	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	80.000,00	80.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	420.000,00		589.946,00	169.946,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.473.258,20	2.060.902,34	4.652.701,86	249.946,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- наплаћено је потраживање по основу закупа од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 150.000,00 рсд и потраживање од дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 30.000,00 динара,
- наплаћена купопродајна цена за уновчење стечајног дужника као правног лица (са преосталом непокретном имовином) у износу од 3.082.755,86 динара;
- наплаћена купопродајна цена за уновчену Имовинску целину број 1 - опрема у износу од 900.000,00 динара плус ПДВ нанепокретну имовину од 180.000,00 динара;

- наплаћена потраживања по основу откупа продајне документације у износу од 240.000,00 динара.

Учесницима у поступку продаје који нису стекли статус купца, уплаћени депозити за учешће у продаји, враћени су у складу са огласом о продаји.

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	51.446,00	0,00	0,00	51.446,00
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	51.446,00	0,00	0,00	85.332,70

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
1. Канцеларијски материјал	12.000,00	9.000,00	18.000,00	12.000,00	9.000,00
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	18.000,00	18.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	11.344,00	5.100,00	14.944,00	11.344,00	5.100,00
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	5.806,36	3.490,00	5.806,36	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	62.919,81	47.143,08	94.340,54	62.893,08	47.169,81
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	18.000,00	36.000,00	24.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	42.864,00	29.700,00	53.888,00	0,00	72.564,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	3.333,00	215.943,00	39.276,00	35.943,00	183.333,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	84.336,00	84.336,00	84.336,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				2.890.502,34	

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	214.460,81	514.228,44	395.474,54	3.186.024,78	433.166,81

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су следећи стварно настали трошкови чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије од 14.јула, 28. јула и 30. августа 2020 године: трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и путни трошкови стечајног управника, рачуни за птт услуге и телефон, бруто накнаде ангажованом лицу за рад у ЕРС-у и књиговодственој агенцији за март, април, мај и јун 2020. године, накнада адвокату за март 2020. године, обавеза за ПДВ-а за месец јун 2020. као и обавеза за август 2020. године одобрена Решењем стечајног судије од 24.09.2020. године, провизије и накнаде банке за јун, јул и август 2020. године, и тарифа АЛСУ за први квартал 2020. године.

Стечајни управник до дана израде овог извештаја, није подносио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова у месецу септембру 2020. године.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	151.188.833,79	-150.899.776,45	0,00	289.057,34	0,00
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	321.232.537,44	150.899.776,45	0,00	0,00	472.132.313,89
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	472.519.245,22	0,00	0,00	289.057,34	472.230.187,88

Коментар

Након одржане продаје 31.08.2020. године и уновчења покретне имовине која је била предмет различног права, намирен је различни поверилац

ОТП Банка (бивша Societe generale Bank) за износ од 289.057,34 динар. За преостали ненамирен износ потраживања, овај поверилац намириваће се сразмерно са стечајним повериоцима трећег исплатног реда.

Парнични поступак за утврђивање оспореног потраживања стечајног повериоца Министарство финансија РС Пореска управа правоснажно је окончан дана 17.09.2020. године. Укупно је утврђено потраживање овог повериоца у износу од 1,28 динара на име камате на главни дуг.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	1.231.335,84
2.	Укупан прилив		7.433.258,20
3.	Укупан одлив		3.475.082,12
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)	30.09.2020.	5.189.511,92

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 47 и изводу број 68 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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Игњатовић Ивана	31.446,54	47.169,81	62.893,08	15.723,27
2. Сташа плус ПР	24.000,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00
Укупно	55.446,54	65.169,81	86.893,08	33.723,27

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- по уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у - Ивана Игњатовић, месечна накнада у нето износу од 10.000,00 динара и
- по уговору о пружању књиговодствених услуга - Сташа плус ПР Милица Палић, месечна накнада у бруто износу од 6.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћене су накнаде лицима ангажованим по закљученим уговорима за март, април, мај и јун 2020. године. Такође, ангажованом адвокату исплаћена ј енакнада по уговору о правном заступању за март 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.189.511,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		913.937,87
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		6.103.449,79

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.09.2020. године налазе се готовинска средства остварена наплатом потраживања од дужника из периода пре стечаја, наплатом закупа у току трајања стечаја, уновчењем опреме стечајног дужника и уновчењем стечајног дужника као правног лица, као и ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника која нису била предмет процене и продаје.

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 је по основу истих наплаћивао закупнину из периода трајања стечаја а до 30.09.2020. године. Такође, у извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 31.08.2020. године извршио продају јавним надметањем Имовинске целине број 1- опрема стечајног дужника и Стечајног дужника као правног лица.

Стечајни дужник као правно лице продат је купцу Центар-промет доо Пожаревац, матични број 07942800, за укупан износ купопродајне цене од 3.082.755,86 динара (50% процене вредности). Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен је дана 03.09.2020. године пред Јавним бележником Милошем Милићевићем (број овере УОП-I: 6591-2020).

Дана 31.08.2020. године стечајни управник је спровео јавно надметање за продају Имовинске целине број 1 - покретне имовине стечајног дужника и суду, као и одбору поверилаца и различном повериоцу доставио Записник број 1 са одржане продаје ради прихватања цене ниже од 50% прворангираног понуђача Центар промет доо, Пожаревац, матични број 07942800. Како је и већина чланова одбора поверилаца и различни поверилац из члана 136в Закона о стечају, прихватио понуду прворангираног понуђача, за купца Имовинске целине број 1 је проглашен Центар-промет доо Пожаревац, Његошева бр. 2, матични број 07942800. Имовинска целина број 1 - опрема стечајног дужника продата је за износ купопродајне цене од 900.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, што са

урачунатим ПДВ-ом износи 1.080.000,00 динара. Уговор о купопродаји закључен је дана 17.09.2020. године.

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

Обзиром да је на делу Имовинске целине број 1 успостављено различно право у корист повериоца ОТП банка Србија, у обиму од 37,97 % вредности Имовинске целине, у складу са чланом 133. став 12. Закона о стечају, из припадајућег дела остварене цене првенствено се намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови у износу од 37.459,12 динара, као и награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца у износу од 15.213,54 динара, па износ расположивих средстава за намирење различног повериоца износи 289.057,34 динара односно у свему према обрачуну који је сачинио стечајни управник. Разлучни поверилац исплаћен је дана 22.09.2020. године.

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

Дана 02.09.2020. године стечајни управник је преко Привредног суда у Пожаревцу примио Захтев за излучење излучног повериоца Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Агропрерада доо Мала Крсна, које заступају адвокати Лазар Симеуновић и Тамара Маковец из Београда ради излучења из стечајне масе вакуум упарне станице – опрема, грађевински и електричарски радови за инфраструктуру опреме(котларница, катао, пратећа опрема, вакуум, упаривачи и пастери), а који чине комплет опрему за топлу прераду воћа и поврћа са парним котлом.

Дана 16.09.2020. године стечајни управник је донео Одлуку којом се одбија као неоснован наведени излучни захтев, обзиром да се покретна имовина која је предмет излучног захтева - вакуум упарна станица, не налази у стечајној маси стечајног дужника Аграр-комерц доо – у стечају, и као таква иста није предмет оглашене продаје, ни као део Имовинске целине број 1 из Огласа о продаји ни као део Стечајног дужника као правног лица из истог Огласа о продаји.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће по правоснажности Решења о констатацији продаје стечајног дужника као правног лица и обустави поступка стечаја према стечајном дужнику те наставку према стечајној маси, регистровати стечајну масу у АПР-у, и приступити сачињавању решења за главну деобу, исплати трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, намирењу стечајних поверилаца и сачињавању завршног рачуна са завршним извештајем у циљу закључења поступка стечаја над стечајном масом.

Број предмета: З. Ст. 19/2018

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6019-15853-700579-37909	03.09.2020.	Центар промет доо	3.082.755,86
20-6019-15853-700568-37905	17.09.2020.	Центар промет доо	900.000,00
Укупно:			3.982.755,86
Закуп (у извештајном периоду)			
007/2020	01.07.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
008/2020	31.07.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
017/2020	31.08.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
019/2020	30.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна документације_Трансметал_целина 1_31 08 2020	05.08.2020.	Трансметал плус доо	24.000,00
Продајна документација_Трансметал_правно лице_31 08 2020	05.08.2020.	Трансметал плус доо	36.000,00
Продајна документације_Центар промет_целина 1_31 08 2020	07.08.2020.	Центар промет доо	24.000,00
Продајна документације_Центар промет_целина 2_31 08 2020	07.08.2020.	Центар промет доо	36.000,00
Продајна документације_Lucky startv_целина 1_31 08 2020	24.08.2020.	Lucky star tv doo	24.000,00
Продајна документације_Lucky startv_целина 2_31 08 2020	24.08.2020.	Lucky star tv doo	36.000,00
Продајна документације_Сеад Ејуповић_целина 1_31 08 2020	24.08.2020.	Ејуповић Сеад	24.000,00
Продајна документације_Сеад Ејуповић_целина 2_31 08 2020	24.08.2020.	Ејуповић Сеад	36.000,00
60191585370056837905_ПДВ	17.09.2020.	Центар промет доо	180.000,00
Потраживање_П. 240/2019	17.09.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	169.946,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	589.946,00

Укупни приходи:	4.652.701,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу_МФПУ	31.08.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	51.446,00
Укупно:			51.446,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	51.446,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2020	31.07.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц.материјал 08/2020	31.08.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц.материјал 09/2020	21.09.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Гориво и мазиво			
гориво 07/2020	31.07.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 08/2020	31.08.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 09/2020	21.09.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел 07/2020	31.07.2020.	Мијушковић Жељко	1.847,00
пт-тел 08/2020	31.08.2020.	Мијушковић Жељко	1.753,00
пт-тел 09/2020	21.09.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:			5.100,00

Платни промет			
20 07 2020	20.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	400,00
31 07 2020	31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	750,00
31 08 2020	31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.408,48
10 09 2020	10.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.244,40
21 09 2020	21.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.343,48
30 09 2020	30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	660,00
Укупно:			5.806,36

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2020	31.07.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 08/2020	31.08.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 09/2020	21.09.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2020	31.07.2020.	Саша плус ПР	6.000,00
књиговођа 08/2020	31.08.2020.	Саша плус ПР	6.000,00
књиговођа 09/2020	21.09.2020.	Саша плус ПР	6.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2020	31.07.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
Порез 08/2020	31.08.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
Порез 09/2020	21.09.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
			Укупно:
			29.700,00

Административне таксе			
Накнада АПР_ФИ 2019	01.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

ПДВ			
ПДВ 08/2020	31.08.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	32.610,00
ПДВ 09/2020	21.09.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	183.333,00
			Укупно:
			215.943,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Данас 30 07 2020	30.07.2020.	Дан граф доо	42.336,00
Оглас Куир 30 07 2020	30.07.2020.	Adria Media Group	42.000,00
			Укупно:
			84.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ тарифа 3. квартал 2020	21.09.2020.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			514.255,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			565.701,17
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.231.335,84
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
27.08.2020.	Трансметал плус доо	829.600,00
28.08.2020.	Lucky star tv doo	829.600,00
28.08.2020.	Центар промет доо	829.600,00
28.08.2020.	Центар промет доо	1.231.302,34
28.08.2020.	Lucky star tv doo	1.231.302,34
		Укупно:
		4.951.404,68

Наплата потраживања		
07.07.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
31.07.2020.	Активна друштва	10.000,00
31.08.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
31.08.2020.	Активна друштва	10.000,00
21.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
24.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
25.09.2020.	Активна друштва	10.000,00
29.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
29.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00

Наплата потраживања		
30.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
30.09.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
Укупно:		180.000,00

Имовина		
18.09.2020.	Центар промет доо	70.400,00
18.09.2020.	Центар промет доо	1.851.453,52
Укупно:		1.921.853,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2020.	Трансметал плус доо	24.000,00
05.08.2020.	Трансметал плус доо	36.000,00
07.08.2020.	Центар промет доо	24.000,00
07.08.2020.	Центар промет доо	36.000,00
24.08.2020.	Lucky star tv doo	24.000,00
24.08.2020.	Lucky star tv doo	36.000,00
24.08.2020.	Ејуповић Сеад	24.000,00
24.08.2020.	Ејуповић Сеад	36.000,00
18.09.2020.	Центар промет доо	180.000,00
Укупно:		420.000,00

Укупни приливи:	7.473.258,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
17.07.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
18.09.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
18.09.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Гориво и мазиво		
17.07.2020.	Мијушковић Жељко	3.000,00
17.07.2020.	Мијушковић Жељко	3.000,00
18.09.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
18.09.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
17.07.2020.	Мијушковић Жељко	1.802,00
17.07.2020.	Мијушковић Жељко	6.171,00
18.09.2020.	Мијушковић Жељко	1.871,00
18.09.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Укупно:		11.344,00

Платни промет		
20.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	400,00
31.07.2020.	Банка Интеза ад Београд	750,00
31.08.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.408,48
10.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.244,40
21.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.343,48
30.09.2020.	Банка Интеза ад Београд	660,00
Укупно:		5.806,36

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
17.07.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
18.09.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
18.09.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
Укупно:		62.893,08

Књиговодствене услуге		
17.07.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
17.07.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
18.09.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
18.09.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
30.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.07.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
15.09.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	32.610,00
Укупно:		35.943,00

Трошкови оглашавања		
31.07.2020.	Дан граф доо	42.336,00
31.07.2020.	Adria Media Group	42.000,00
Укупно:		84.336,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.09.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
09.09.2020.	Lucky star tv doo	829.600,00
09.09.2020.	Трансметал плус доо	829.600,00
18.09.2020.	Lucky star tv doo	1.231.302,34
Укупно:		2.890.502,34

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.09.2020.	Societe Generale banka ad Beograd	289.057,34
Укупно:		289.057,34

Укупни одливи:		3.475.082,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	5.189.511,92
---	---------------------

