

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: 20.07.2020.  
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.309.652,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.002.307,16
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.943.607,50
8.	Опрема	4.148.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	31.468.218,62
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.911.785,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.04.2020. године чине:

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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.309.652,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.002.307,16
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	2.489.618,59	6.433.226,09
7. Опрема	0,00	4.148.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	31.468.218,62
<b>Укупно</b>	<b>2.489.618,59</b>	<b>44.361.404,43</b>

### Коментар

У извештајном периоду евидентирана је процењена вредност непокретне имовине (неукњижени објекти - три нове позиције неукњижене имовине "зграда сушаре - котларница", "зграда сушаре - тоалет" и "бунар"), процењена од стране проценитељске куће Данос, а за потребе будуће продаје стечајног дужника као правног лица.

## 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	1.309.652,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.002.307,16
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	267.714,38	6.165.511,71
7. Опрема	0,00	4.148.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	31.468.218,62	0,00
<b>Укупно</b>	<b>31.735.933,00</b>	<b>12.625.471,43</b>

### Коментар

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

Стечајни управник је, за потребе будуће продаје стечајног дужника као правног лица, у извештајном периоду умањено вредност позиције "зграда сушаре - магацин" а формирао додатне две позиције које се односе на овај објекат "зграда сушаре - котларница" и "зграда сушаре - тоалет". Приказан износ умањења односи се на евидентирање мање вредности непокретности "зграда сушаре - магацин". У претходној табели приказан је износ повећања за новоевидентирани позиције неукњижене имовине.

Остала имовина "Нераспоређена готовинска средства" у износу од 31.468.218,62 рсд су исплаћена извршном повериоцу Societe Generale Банка Србија пре отварања стечаја. Стечајни управник је доставио одбору поверилаца Обавештење о пријему дописа Јавног извршитеља са захтевом за доношење коначног мишљења из члана 41 Закона о стечају у вези отписа нераспоређених средстава, те је по добијеном мишљењу одбора поверилаца да се изврши отпис из стечајне масе и искњижавање из књиговодствене евиденције, наведена средства отписао.

**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	198.315,29	803.991,87
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	0,00	0,00	0,00	6.165.511,71
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.148.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.315,29</b>	<b>11.117.503,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 70.000,00 рсд и потраживања од дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 128.315,29 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	198.315,29			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.500,00		25.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>223.815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду оставрени су следећи приливи:

- наплаћено је потраживање од закупца Агропрерада доо из ранијег периода трајања стечаја у износу од 70.000,00 рсд,
- наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 128.315,29 динара, и
- наплаћено је потраживање по основу досуђених парничних трошкова у правоснажно окончаном поступку по оспореном потраживању повериоца ЈП ЕПС у износу од 25.500,00 рсд.

**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 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	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
<b>Укупно</b>	<b>33.886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.886,70</b>

**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	15.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	27.000,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	9.233,00	9.542,00	7.431,00	7.431,00	11.344,00
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	2.575,00	4.345,00	2.575,00	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	86.610,68	46.223,14	69.914,85	69.914,01	62.919,81
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.996,00	29.700,00	102.608,00	93.832,00	42.864,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	1.714,00	9.999,00	0,00	8.380,00	3.333,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	100.000,00	-60.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>476.553,68</b>	<b>80.039,14</b>	<b>404.298,85</b>	<b>342.132,01</b>	<b>214.460,81</b>

**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 22. априла и 08. јуна 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, књиговодственој агенцији и адвокату за новембар и

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

децембар 2019. године и јануар и фебруар 2020. године, као и порез на имовину за 2019. годину.

Такође плаћена је обавеза ПДВ-а за месец јануар и фебруар 2020. године одобрена у ранијем кварталном периоду у већем износу од стварно настале, провизије и накнаде банке за април, мај и јун 2020. године, и тарифа АЛСУ за први квартал 2020. године.

Напомене:

У извештајном периоду отписани су трошкови бруто зарада у износу од 919,94 динара, обзиром да су исти евидентирани као стварно настали у 2019. години, а плаћени су у 2020. години када је умањена стопа доприноса ПИО на терет послодавца.

Такође, извршен је отпис погрешно евидентираних Тарифе АЛСУ за уновчење имовине у првом кварталу, те је након правилног обрачуна евидентиран и плаћен износ од 20.000,00 рсд.

## 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	151.188.833,79	0,00	0,00	0,00	151.188.833,79
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	0,00	0,00	0,00	321.232.537,44
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	
<b>Укупно</b>	<b>472.519.245,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.519.245,22</b>

### Коментар

Након одржане прве продаје и уновчења непокретне имовине која је била предмет разлучног права, намирен је разлучни поверилац Банка Поштанска штедионица ад за износ од 4.223.530,21 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 на дан израде овог извештаја није правоснажно окончан. Укупан износ потраживања у спору износи 4.829.215,32 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	1.349.652,56
2.	Укупан прилив		223.815,29
3.	Укупан одлив		342.132,01
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)	30.06.2020.	1.231.335,84

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 24 и изводу број 46 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	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

**Коментар**

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	15.750,00	47.169,81	15.723,27	47.196,54
2. Сташа плус ПР	30.000,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>45.750,00</b>	<b>65.169,81</b>	<b>39.723,27</b>	<b>71.196,54</b>

**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 уговору о делу за вођење стечаја у ЕРС-у и по уговору о пружању књиговодствених услуга и по уговору о заступању за новембар и децембар 2019 и јануар и фебруар 2020. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.388.839,42</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2020. године чине:

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

## 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, наплаћена су делимично и потраживања из периода пре отварања стечаја а по упућеним опоменама за измирење дуга.

### II Активности на уновчењу имовине

Услед трајања ванредног стања до 06.05.2020. године, трећа продаја имовине стечајног дужника одложена је за 31.08.2020. године.

Стечајни управник је 24.06.2020. године доставио одбору поверилаца допуну процене целисходности начина уновчења преостале неукњижене имовине стечајног дужника са захтевом за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

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

У извештајном периоду није било деоба, компензација ни преноса потраживања поверилаца.

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

Стечајни управник је, за потребе будуће продаје стечајног дужника као правног лица, у извештајном периоду евидентирао три нове позиције неукњижене имовине "зграда сушаре - котларница", "зграда сушаре - тоалет" и "бунар".

Остала имовина "Нераспоређена готовинска средства" у износу од 31.468.218,62 РСД су исплаћена извршном повериоцу Societe Generale Banka Србија пре отварања стечаја. Стечајни управник је доставио одбору поверилаца Обавештење о пријему дописа Јавног извршитеља са захтевом за доношење коначног мишљења из члана 41 Закона о стечају у вези отписа нераспоређених средстава, те је по добијеном мишљењу одбора поверилаца да се изврши отпис из стечајне масе и искњижавање из књиговодствене евиденције, наведена средства отписао.

### 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 је 24.06.2020. године доставио одбору поверилаца допуну процене целисходности начина уновчења преостале неукњижене имовине стечајног дужника са захтевом за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

У месецу јулу 2020. године приступиће се поступку спровођења треће продаје преостале имовине стечајног дужника.



Број предмета: З. Ст. 19/2018

Датум: 20.07.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
005/2020	30.04.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
006/2020	31.05.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Потраживање П.307/2019	19.06.2020.	ЈП Електропривреда Србије	25.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>65.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 04/2020	30.04.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 05/2020	31.05.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 06/2020	30.06.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 04/2020	30.04.2020.	Мијушковић Жељко	3.000,00
гориво 05/2020	31.05.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 06/2020	30.06.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пт-тел 04/2020	30.04.2020.	Мијушковић Жељко	6.171,00
пт-тел 06/2020	30.06.2020.	Мијушковић Жељко	1.871,00
пт-тел 05/2020	31.05.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.542,00</b>
<b>Платни промет</b>			
21 04 2020	21.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
30 04 2020	30.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	950,00
20 05 2020	20.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
30 05 2020	30.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
22 06 2020	22.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	345,00
30 06 2020	30.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.575,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2020	30.04.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 05/2020	31.05.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 06/2020	30.06.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2020	30.04.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 05/2020	31.05.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 06/2020	30.06.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2020	02.04.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
Порез 05/2020	31.05.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
Порез 06/2020	30.06.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.700,00</b>

ПДВ			
ПДВ 04/2020	30.04.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
ПДВ 05/2020	31.05.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
ПДВ 30 06 2020	30.06.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.999,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - I квартал 2020	01.04.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>160.985,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>160.985,81</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>1.349.652,56</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
10.04.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
04.05.2020.	Активна друштва	6.207,29
04.05.2020.	Активна друштва	5.875,70
04.05.2020.	Активна друштва	5.831,14
04.05.2020.	Активна друштва	4.812,51
04.05.2020.	Активна друштва	2.894,74
04.05.2020.	Активна друштва	1.046,52
05.05.2020.	Активна друштва	3.620,26
06.05.2020.	Активна друштва	2.955,49
08.05.2020.	Активна друштва	6.474,03
08.05.2020.	Активна друштва	3.052,81
07.05.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
07.05.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
07.05.2020.	Активна друштва	5.874,43
07.05.2020.	Активна друштва	3.824,83
11.05.2020.	Активна друштва	16.985,89

Наплата потраживања		
13.05.2020.	Активна друштва	5.756,87
12.05.2020.	Активна друштва	2.884,17
14.05.2020.	Активна друштва	17.895,91
20.05.2020.	Активна друштва	3.481,94
26.05.2020.	Активна друштва	4.668,76
02.06.2020.	Активна друштва	14.172,00
24.06.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
30.06.2020.	Активна друштва	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.315,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.06.2020.	ЈП Електропривреда Србије	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>223.815,29</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
30.04.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
19.06.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
19.06.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Гориво и мазиво		
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
19.06.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
19.06.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	1.665,00
30.04.2020.	Мијушковић Жељко	1.934,00
19.06.2020.	Мијушковић Жељко	2.332,00
19.06.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.431,00</b>

Платни промет		
21.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
30.04.2020.	Банка Интеза ад Београд	950,00
20.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
30.05.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
22.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	345,00
30.06.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.575,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
30.04.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
19.06.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
19.06.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>69.914,01</b>

Књиговодствене услуге		
30.04.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
30.04.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
19.06.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
19.06.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
30.04.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
19.06.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
19.06.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.04.2020.	ЛПА Град Смедерево	93.832,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.832,00</b>

ПДВ		
15.04.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	1.714,00
15.05.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
15.06.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	3.333,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.380,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.04.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>342.132,01</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>1.231.335,84</b>
---	---------------------