

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: 19.01.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca intesa A.D. - Beograd, 160-536340-92  
2) Komercijalna Banka ad\_stečajna masa, 205-357416-78

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.103.449,79</b>

**Коментар**

У стечајном билансу на дан 01.10.2020. године налазе се готовинска средства на рачуну стечајног дужника, као и ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.189.511,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	913.937,87
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.449,79</b>

**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	5.189.511,92
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	913.937,87
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>6.103.449,79</b>

**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		
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.946,00</b>	<b>593.991,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 130.000,00 рсд, потраживања од дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара, те наплаћено потраживање по основу досуђених парничних трошкова од МФПУ у износу од 169.946,00 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	319.946,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>319.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате закупа од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 130.000,00 рсд, по основу наплате потраживања од дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара, те по основу наплате потраживања по основу досуђених парничних трошкова од МФПУ у износу од 169.946,00 динара.

**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	51.446,00	-51.446,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.323.646,74	0,00	0,00	1.323.646,74
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	15.213,54	15.213,54	15.213,54	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>85.332,70</b>	<b>1.287.414,28</b>	<b>15.213,54</b>	<b>15.213,54</b>	<b>1.357.533,44</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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	15.000,00	3.000,00
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	15.000,00	18.000,00	30.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	5.100,00	5.438,00	4.648,00	8.248,00	2.290,00
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	7.487,67	4.302,88	7.487,67	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	47.169,81	47.169,81	47.169,81	78.616,35	15.723,27
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	28.000,00	18.000,00	30.000,00	16.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	72.564,00	-39.640,00	11.597,66	32.924,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00
19. ПДВ	183.333,00	0,00	183.333,00	183.333,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	19.869,30	3.756,00	3.756,00	16.113,30
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>433.166,81</b>	<b>137.629,78</b>	<b>425.112,35</b>	<b>514.670,02</b>	<b>56.126,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја. Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови из периода јул - новембар 2020. године приказани у табели чија је исплата одобрена Решењима стечајног судије број 5.Ст.19/2018 од 24. септембра 2020. године и број 5. Ст.11/2020 од 16. децембра 2020 године, као и трошкови платног промета настали у посматраном извештајном периоду. Стечајни управник до дана израде овог извештаја, није подносио суду захтев за исплату стварно насталих трошкова у месецу децембру 2020. године.

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

Напомена: Стечајни управник је у овом извештајном периоду отписао грешком евидентиран износ судске таксе у износу од 51.446,00 динара. Такође, у овом периоду стечајни управник је отписао обавезу по основу пореза на имовину у износу од 39.640,00 динара, обзиром да је преостала непокретна имовина која је предмет опорезивања продата у оквиру правног лица и иста доспела за четврти квартал, те је извршен отпис од дана правоснажности продаје.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	97.873,99	0,00	0,00	97.873,99	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	472.132.313,89	0,00	0,00	3.398.711,91	468.733.601,98
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>472.230.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496.585,90</b>	<b>468.733.601,98</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћена су потраживања стечајних поверилаца у складу са правоснажним Решењем Привредног суда у Пожаревцу број 5.Ст. 11/2020 којим се одређује главна деоба стечајне масе.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	5.189.511,92
2.	Укупан прилив		319.946,00
3.	Укупан одлив		4.026.469,46
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)	31.12.2020.	1.482.988,46

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 69 Интеза банке и изводу број 10 Комерцијалне банке.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

Стечајна маса нема расположивих средстава за орочење.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајна маса нема благајну те је почетно и крајње стање 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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2. Игњатовић Ивана	15.723,27	47.169,81	78.616,35	-15.723,27
3. Сташа плус ПР	18.000,00	28.000,00	30.000,00	16.000,00
<b>Укупно</b>	<b>33.723,27</b>	<b>115.169,81</b>	<b>148.616,35</b>	<b>276,73</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;
- по уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Снежану Арсић, уз месечну накнаду за октобар и новембар 2020. године у бруто износу од по 20.000,00 динара месечно.

У секцији неизмирене обавезе за ангажовано лице по уговору од делу Игњатовић Ивана, ЕРС не приказује тачан износ неизмирене обавезе на почетку извештајног периода из табеле 26 позиција 14 од 47.169,81 динар, већ погрешно додељује неизмирену обавезу од 15.723,27 динара, тако да је неизмирена обавеза на крају извештајног периода уместо минус 15.723,27, плус 15.723,27 динара.

У извештајном периоду исплаћене су све неизмирене накнаде лицима ангажованим по закљученим уговорима изузев накнада за месец децембар 2020. године.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.482.988,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		593.991,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.076.980,33</b>

**Коментар**

Стечајни билас стечајне масе на дан 31.12.2020. године чине готовинска средства на рачуну стечајне масе и ликвидациоа вредност потраживања.

## 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 циљу заштите имовине стечајног дужника, а након правоснажности Решења о обустави стечајног поступка услед продаје правног лица и наставку истог према стечајној маси, стечајни управник је извршио регистрацију стечајне масе Решењем АПР-а од 02.11.2020. године те на основу истог отворио текући рачун стечајне масе у Комерцијалној банци број 205-357416-78.

Извршен је пренос готовинских средстава са старог рачуна стечајног дужника на нов рачун стечајне масе, а у складу са Решењем о обустави стечајног поступка.

У извештајном периоду такође је извршена наплата потраживања стечајног дужника у укупном износу од 319.946,00 динара.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине, обзиром да је целокупна имовина уновчена у претходним извештајним периодима.

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

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу са стањем на дан 08.11.2020. године.

Решењем Привредног суда у Пожаревцу Ст.11/2020 од 27.11.2020. године ( равоснажно дана 17.12.2020. ) одређена је главна деба стечајне масе.

Стечајни управник је након правоснажности Решења о главној деоби извршио исплату поверилаца по наведеном Решењу.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

### VI Остале активности

У току извештајног периода, стечајни управник је преко ангажоване књиговодствене агенције поднео пореску пријаву ППДП - пореска пријава за утврђивање пореза на добит правних лица, за период од правоснажности решења о банкротству - 22.03.2019. године до правоснажности Решења о банкротству - 16.10.2020. године.

Такође, у извештајном периоду на захтев стечајног управника ангажована књиговодствена агенција и ангажовани адвокат сачинили су своје извештаје Извештај о затеченим краткорочним потраживањима из периода пре отварања стечаја и Правно миљење у вези наплативости преосталих потраживања у стечајној маси, а све за потребе даљег вођења стечајног поступка.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду сачинити завршни извештај о току стечајног поступка са завршним рачуном, исти доставити одбору поверилаца и суду, за предлогом суду за заказивање завршног рочишта.

Број предмета: З. Ст. 19/2018

Датум: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53816-6019-11111	21.12.2020.	Мијушковић Жељко	1.323.646,74
			<b>Укупно: 1.323.646,74</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
Награда_разлучн и ОТП банка Србија	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	15.213,54
			<b>Укупно: 15.213,54</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 1.338.860,28</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц. материјал 10/2020	31.10.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 11/2020	30.11.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 12/2020	31.12.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
			<b>Укупно: 9.000,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
гориво 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 11/2020	30.11.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	3.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт-тел 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт-тел 11/2020	30.11.2020.	Мијушковић Жељко	1.648,00
птт-тел 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	2.290,00
			<b>Укупно: 5.438,00</b>



Платни промет			
12 10 2020	12.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
20 10 2020	20.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	80,00
31 10 2020	31.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	920,00
03 12 2020	03.12.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
21 12 2020	21.12.2020.	Комерцијална банка ад	4.517,67
30 12 2020	30.12.2020.	Комерцијална банка ад	880,00
31 12 2020	31.12.2020.	Комерцијална банка ад	645,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.487,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2020	31.10.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 11/2020	30.11.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
ЕРС 12/2020	31.12.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2020	31.10.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 11/2020	30.11.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 12/2020	31.12.2020.	Сташа плус ПР	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвокат 10/2020	31.10.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
адвокат 11/2020	30.11.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
ОП образац_стечајна маса	27.10.2020.	Мијушковић Жељко	760,00
АПР_стечајна маса	27.10.2020.	Мијушковић Жељко	2.845,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.605,00</b>

Трошкови оглашавања			
Оглас_обустава 09 10 2020	09.10.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.756,00
Оглашавање из предујма	30.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	16.113,30
<b>Укупно:</b>			<b>19.869,30</b>

Остало			
Печат_стечајна маса	30.10.2020.	СРФ Оптимус Д	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>177.269,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.516.130,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **5.189.511,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
07.10.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
07.10.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
20.10.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
21.10.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	169.946,00
06.11.2020.	Активна друштва	10.000,00
26.11.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
26.11.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
30.11.2020.	Активна друштва	10.000,00
15.12.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
15.12.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
29.12.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>319.946,00</b>

**Укупни приливи: 319.946,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	15.213,54
<b>Укупно:</b>		<b>15.213,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.10.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
23.10.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
30.12.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
30.12.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
30.12.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Гориво и мазиво		
23.10.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
23.10.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.753,00
23.10.2020.	Мијушковић Жељко	1.847,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	1.648,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.248,00</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	55,00
20.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	80,00
31.10.2020.	Банка Интеза ад Београд	920,00
03.12.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
21.12.2020.	Комерцијална банка ад	4.517,67
30.12.2020.	Комерцијална банка ад	880,00
31.12.2020.	Комерцијална банка ад	645,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.487,67</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
23.10.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
30.12.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
30.12.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
30.12.2020.	Игњатовић Ивана	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>78.616,35</b>

Књиговодствене услуге		
23.10.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
23.10.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
30.12.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
30.12.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
30.12.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
30.12.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
30.12.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
30.12.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
30.12.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.900,00
30.12.2020.	ЛПА Град Смедерево	9.860,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.924,00</b>

Административне таксе		
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	2.845,00
30.12.2020.	Мијушковић Жељко	760,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.605,00</b>

ПДВ		
15.10.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	183.333,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.333,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.10.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	3.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.756,00</b>

Остало		
30.12.2020.	СРФ Оптимус Д	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

<b>I исплатни ред</b>		
21.12.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	97.873,99
<b>Укупно:</b>		<b>97.873,99</b>

<b>III исплатни ред</b>		
21.12.2020.	Банка Интеза ад Београд	421.840,43
22.12.2020.	Комерцијална банка ад	33,19
21.12.2020.	Неша Комерц ПП	60.538,81
21.12.2020.	НИС ад	13.471,48
21.12.2020.	Министарство заштите животне средине	318,19
21.12.2020.	Линде Гас	1.366,40
21.12.2020.	Ерсте банка ад Нови Сад	424.317,09
21.12.2020.	СТС Транс доо	7.686,52
21.12.2020.	Теленор доо	9.083,68
21.12.2020.	Еуро РП доо	12.318,65
21.12.2020.	АОФИ-аг за осигурање и финансирање извоза	269,50
21.12.2020.	ИМ Недељковић доо	23.261,11
21.12.2020.	Fokus Bel doo	1.524,38
21.12.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	225.077,34
21.12.2020.	Поштанска штедионица ад Београд	180.651,09
21.12.2020.	НБГ Лизинг доо	1.184,31
21.12.2020.	Млекара Марковац, Мирослав Поповић ПР	14.137,57
21.12.2020.	Societe Generale banka ad Beograd	1.990.316,15
21.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	11.316,02
<b>Укупно:</b>		<b>3.398.711,91</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.026.469,46</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>1.482.988,46</b>
---	---------------------