

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: 20.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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 01.01.2020. 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 полагаачу, 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	890.814,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.484.943,18
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	525.190,80	5.188.798,30
7. Опрема	1.252.788,00	5.259.257,60
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	31.468.218,62
Укупно	1.777.978,80	48.292.032,24

Коментар

У извештајном периоду, а за потребе продаје, евидентирана је вредност имовине стечајног дужника процењена од стране проценитељске куће Данос доо из Београда.

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	890.814,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.484.943,18
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	896,06	5.187.902,24
7. Опрема	1.111.257,60	4.148.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	31.468.218,62
Укупно	1.112.153,66	47.179.878,58

Коментар

У извештајном периоду, а за потребе продаје, евидентирана је вредност имовине стечајног дужника процењена од стране проценитељске куће Данос доо из Београда.

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	0,61	4.542.636,63	942.307,16
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	622.147,37	0,00	622.147,37	3.943.607,50
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	31.468.218,62
Укупно	622.147,37	0,61	5.164.784,00	40.502.133,28

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу остварене купопродајне цена на првој продаји имовине одржаној 18.12.2019. године у износу од 4.210.207,02 динара, потраживања од закупца Агропрерада доо из ранијег периода, у износу од 40.000,00 динара, потраживање по основу накнаде за експропријацију од Гас транс Нови Сад у износу од 292.429,00 динара.

Такође, у извештајном периоду уновчена је непокретна имовина - пољопривредно земљиште на другој продаји имовине одржаној 04.03.2020. године, за укупан износ купопродајне цене од 622.147,37 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	248.859,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.542.636,63			
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	373.288,37	248.859,00	622.147,37	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	60.000,00	60.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.192.816,50	248.859,00	706.147,37	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу повраћаја погрешно наплаћене провизија од Банке Интеза у износу од 4.000,00 динара и по основу редовне годишње камате у износу од 32,50 динара,
- по основу остварене купопродајне цена на првој продаји имовине одржаној 18.12.2019. године у износу од 4.210.207,02 динара, потраживања од закупца Агропрерада доо из ранијег периода у износу од 40.000,00 динара и потраживање по основу накнаде за експропријацију од Гас транс Нови Сад у износу од 292.429,00 динара;

- по основу остварене купопродајне цене на другој продаји имовине одржаној 04.03.2020. године у износу од 622.147,37 динара;
- по основу откупа продајне документације у износу од 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 разлучног/заложног повериоца	0,00	222.291,06	222.291,06	222.291,06	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	222.291,06	222.291,06	222.291,06	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	15.000,00	18.000,00	18.000,00	27.000,00
5. Пошта и телефон	10.071,00	5.634,00	6.472,00	6.472,00	9.233,00
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	9.180,71	6.550,71	9.180,71	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	127.365,00	49.563,58	90.320,00	90.317,90	86.610,68
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)	93.832,00	13.164,00	0,00	0,00	106.996,00
18. Административне таксе	475,00	1.250,00	1.725,00	1.725,00	0,00
19. ПДВ	31.748,00	1.714,00	7.000,00	31.748,00	1.714,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	73.713,60	88.000,00	73.713,60	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	0,00	110.000,00	30.000,00	10.000,00	100.000,00

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.824.083,00	
Укупно	438.491,00	366.219,89	335.067,71	2.152.240,21	476.553,68

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 13.12.2019, 16.01.2020, 30.01.2020 и 03.03.2020. године: награда стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, трошкови оглашавања и такса РГЗ-у за нов лист непокретности из јануара 2020., 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 месец август, септембар и октобар 2019. године, бруто накнаде лицу ангажованом за ажурирање архивске грађе за месец за август и септембар 2019., ПДВ за месец децембар 2019. године, провизије и накнаде банке за јануар, фебруар и март 2020. године, овера копија уговора за потребе уписа права својина на непокретностима стечајног дужника за месец септембар 2019. године, и тарифа АЛСУ из фебруара 2020. године.

Учесницима на првој продаји имовине, који нису стекли статус купца, враћени су депозити у укупном износу од 1.824.083,00 динара.

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	180.507.523,77	-25.095.159,77	0,00	4.223.530,21	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	296.137.376,39	25.095.161,05	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	
Укупно	476.742.774,15	1,28	0,00	4.223.530,21	472.519.245,22

Коментар

У извештајном периоду, а након одржане прве продаје и уновчења непокретне имовине која је била предмет различног права, намирен је различни 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.

Стечајни повериоци Министарство финансија РС Пореска управа и ЈП Електропривреда Србије, покренули су парничне поступке за део свог оспореног потраживања.

У извештајном периоду правоснажно еј утврђено потраживање повериоца ЈП Електропривреда Србије за износ од 1,28 динара.

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)	01.01.2020.	4.578.980,54
2.	Укупан прилив		3.368.733,50
3.	Укупан одлив		6.598.061,48
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)	31.03.2020.	1.349.652,56

Коментар

Почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника приказано је на изводу број 1 и изводу број 23 банке Интеза.

3б // 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. Адвокат Снежана Арсић	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00
2. Игњатовић Ивана	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3. Петровић Бојана	90.975,00	18.063,58	54.190,74	54.847,84
4. Сташа плус ПР	30.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
Укупно	220.975,00	127.563,58	132.190,74	216.347,84

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, у јануару 2020., месечна накнада у нето износу од 10.000,00 динара;

3. Ивана Игњатовић, у фебруару и марту 2020, 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 август, септембар и октобар 2019. године, као и лицу ангажованом у ранијем периоду по уговору о делу за архивирање документације месечне накнаде за август и септембар 2019. године у нето износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		41.911.785,84

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020. 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).

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, наплаћено је потраживање од Гас транс доо Нови Сад по Споразуму о накнади за непотпуно експроприсану непокретност установљавањем права службености.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 04.03.2020. године одржана је друга продаја имовине стечајног дужника. Уновчена је целина број 1 -пољопривредно земљиште за укупан износ купопродајне цене од 622.147,37 динара.

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

Стечајни управник је, по исплати целокупне купопродајне цене за Имовинску целину број 1 са одржане продаје дана 18.12.2019., из остварених средстава, а по одбитку трошкова продаје и награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, намириоразлучног повериоца Банку Поштанска штедионица ад Београд за износ од 4.223.530,21 динар.

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

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.

У извештајном периоду правоснажно је утврђено потраживање повериоца ЈП Електропривреда Србије за износ од 1,28 динара.

Поверилац је уложио жалбу на првостепеном пресудом досуђење трошкове. Такође, донета је првостепена пресуда у поступку по оспореном потраживању МФ Пореска управа, на коју је поверилац уложио жалбу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Дана 25.03.2020. године стечајни управник је донео одлуку о одлагању одржавања наредне продаје, а све на основу извршених консултација са стечајним судијом и прибављених мишљења - сагласности одбора поверилаца, те заузетог јединственог става да се спровођење и одржавање наредне продаје одложи до стварања услова за њено неометано спровођење и одржавање односно до укидања ванредног стања на територији РС.

Број предмета: З. Ст. 19/2018

Датум: 20.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6019-15498-683829-37018	07.03.2020.	Илић Бранка	622.147,37
Укупно:			622.147,37
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2020	31.01.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
003/2020	29.02.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
004/2020	31.03.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна документација - Продаја 2	28.01.2020.	Илић Бранка	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			706.147,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
Награда_разлучн и Банка Поштанска штедионица ад	14.01.2020.	Мијушковић Жељко	222.291,06
Укупно:			222.291,06
Укупно трошкови стечајног поступка:			222.291,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 01/2020	23.01.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 02/2020	29.02.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
канц. материјал 03/2020	31.03.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
гориво 01/2020	23.01.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
гориво 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	3.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
птт-тел 01/2020	30.01.2020.	Мијушковић Жељко	2.332,00
птт-тел 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	1.802,00
птт-тел 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	1.500,00
			Укупно:
			5.634,00

Платни промет			
10 01 2020	10.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.368,06
20 01 2020	20.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	3.222,65
31 01 2020	31.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.960,00
10 02 2020	10.02.2020.	Банка Интеза ад Београд	60,00
29 02 2020	29.02.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.695,00
10 03 2020	10.03.2020.	Банка Интеза ад Београд	290,00
31 03 2020	31.03.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
			Укупно:
			9.180,71

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2020	31.01.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
ЕРС 02/2020	29.02.2020.	Игњатовић Ивана	15.750,00
ЕРС 03/2020	31.03.2020.	Игњатовић Ивана	15.750,00
			Укупно:
			49.563,58

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2020	23.01.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 02/2020	29.02.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
књиговођа 03/2020	31.03.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/2020	31.01.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
адв 02/2020	29.02.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
адв 03/2020	31.03.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2020	31.01.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
Порез 02/2020	29.02.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
Порез 03/2020	31.03.2020.	ЛПА Град Смедерево	4.388,00
			Укупно:
			13.164,00

Административне таксе			
РГЗ - такса	24.01.2020.	РГЗ, Смедерево	1.250,00
			Укупно:
			1.250,00

ПДВ			
ПДВ 03/2020	31.03.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	1.714,00
			Укупно:
			1.714,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Курир - 01.02.2020.	01.01.2020.	Adria Media Group	34.200,00
Оглас Данас - 01.02.2020.	01.01.2020.	Дан граф доо	39.513,60
			Укупно:
			73.713,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 2020	31.01.2020.	АЛСУ	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - IV квартал 2019	01.02.2020.	АЛСУ	20.000,00
АЛСУ - I квартал 2020	31.03.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	366.219,89
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	588.510,95
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	4.578.980,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Banca intesa A.D. - Beograd	32,50
14.02.2020.	Banca intesa A.D. - Beograd	3.000,00
17.03.2020.	Banca intesa A.D. - Beograd	1.000,00
Укупно:		4.032,50

Уплаћени депозити		
28.01.2020.	Илић Бранка	248.859,00
Укупно:		248.859,00

Наплата потраживања		
06.01.2020.	Илић Бранка	2.050.000,00
08.01.2020.	Илић Бранка	1.824.083,00
10.02.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
10.02.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	10.000,00
18.02.2020.	Агропрерада доо Мала Крсна	20.000,00
26.02.2020.	Гас транс доо Нови Сад	292.429,00
08.01.2020.	Илић Бранка	336.124,63
Укупно:		4.542.636,63

Имовина		
20.03.2020.	Илић Бранка	373.288,37
Укупно:		373.288,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2020.	Илић Бранка	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:	5.192.816,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
05.02.2020.	Мијушковић Жељко	222.291,06
Укупно:		222.291,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
06.03.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
06.03.2020.	Солидност биро ПР	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Гориво и мазиво		
22.01.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
06.03.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
06.03.2020.	Мијушковић Жељко	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
22.01.2020.	Мијушковић Жељко	1.887,00
06.03.2020.	Мијушковић Жељко	1.856,00
06.03.2020.	Мијушковић Жељко	2.729,00
Укупно:		6.472,00

Платни промет		
10.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.368,06
20.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	3.222,65
31.01.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.960,00
10.02.2020.	Банка Интеза ад Београд	60,00
29.02.2020.	Банка Интеза ад Београд	1.695,00
10.03.2020.	Банка Интеза ад Београд	290,00
31.03.2020.	Банка Интеза ад Београд	585,00
Укупно:		9.180,71

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
22.01.2020.	Аврамовић Ана	18.063,58
06.03.2020.	Аврамовић Ана	18.063,58
06.03.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
06.03.2020.	Петровић Бојана	18.063,58
Укупно:		90.317,90

Књиговодствене услуге		
22.01.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
06.03.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
06.03.2020.	Сташа плус ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
06.03.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
06.03.2020.	Адвокат Снежана Арсић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
24.01.2020.	РГЗ, Смедерево	1.250,00
06.03.2020.	Мијушковић Жељко	475,00
Укупно:		1.725,00

ПДВ		
15.01.2020.	МФ Пореска управа - Филијала Смедерево	31.748,00
Укупно:		31.748,00

Трошкови оглашавања		
28.01.2020.	Adria Media Group	34.200,00
28.01.2020.	Дан граф доо	39.513,60
Укупно:		73.713,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.03.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
08.01.2020.	ТИН Миловановић Инвест доо	1.824.083,00
Укупно:		1.824.083,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.01.2020.	Поштанска штедионица ад Београд	4.223.530,21
Укупно:		4.223.530,21

Укупни одливи:		6.598.061,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.349.652,56
---	---------------------