

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019
Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница,
Кнеза Милоша 17 - у стечају
Матични број: 07120745
Датум отварања стечајног поступка: 06.08.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић
Број лиценце: 155-0238
Датум израде извештаја: 19.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-58.377,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	164.072,60
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	64.833.886,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.939.580,67

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине готовина и готовински еквивалент, депозит уплаћен за продају имовине и имовина у износу од 64.939.580,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-58.377,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	64.833.886,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.775.508,07

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине 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	-58.377,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	6.401.353,00	58.432.533,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.401.353,00	58.374.155,07

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу корекције вредности имовине која је настала на основу захтева Разлучног повериоца Пореска управа - Лозница. Приликом процене имовине проценитељ је користио методологије којима је исказао грађевинску и тржишну вредност имовине. Да би постигао вишу продајну цену управник је приликом оглашавања имовине за процењену вредност узео грађевинску вредност имовине која је према процени виша од тржишне. На јавном надметању 01.07.2020. године, продат је део имовине стечајног дужника Пословни објекат, П=58,10м² л.н. бр. 11522 на кп. бр. 3883/8 К.О. Лозница. Производни објекат – хала, П=3250,18м² л.н. бр. 11548 на кп. бр. 3883/2 К.О. Лозница није продат на поменутом јавном надметању. После обавештења о намери продаје Разлучни поверилац Пореска управа - Лозница је сматрао да као процењену вредност имовине треба узети тржишну вредност дефинисану у процени. Стога је дошло до корекције процењене вредности преостале имовине, Пословног објекта - хале у складу са проценом према тржишној вредности. Разлика је приказана у извештају.

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	0,00	0,00
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	29.216.266,50	0,00	29.216.266,50	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
Укупно	29.216.266,50	0,00	29.216.266,50	0,00

Коментар

Имовина стечајног дужника продата је путем јавног надметања у две продаје. Прва продаја одржана је 01.07.2020. године а друга 23.09.2020. године. Почетна продајна цена имовине износила је 50% од процењене вредности. Имовина је продата по почетној продајној цени.

На продаји 01.07.2020. године продат је Пословни објекат, П=58,10м² л.н. бр. 11522 на кп. бр. 3883/8 К.О. Лозница по продајној цени од 410.181,50 динара а на продаји 23.09.2020. године продат је Производни објекат – хала, П=3250,18м² л.н. бр. 11548 на кп. бр. 3883/2 К.О. Лозница по продајној цени од 28.806.085,00 динара. Како се на обе продаје пријавио по један учесник, имовина је продата по почетној продајној цени.

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	11.522.434,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	17.529.759,90	11.686.506,60	29.216.266,50	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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	29.062.193,90	11.686.506,60	29.226.266,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 29.062.193,90 динара који се састоји уплаћеног депозита за имовину продату 23.09.2020. године, уплаћених средстава за продату имовину и прилива остварено продајом продајне документације. Депозит за имовину која је продата 01.07.2020. године у износу од 164.072,60 динара, уплаћен је у претходном извештајном периоду. Фактурисана вредност у извештајном периоду која износи 29.226.266,50 динара, наплаћена је у извештајном периоду у целости.

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.000,00
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	214.376,60	53.251,40	53.251,80	50.109,80	217.518,20
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	514.376,60	131.201,40	131.201,80	53.059,80	592.518,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.152,24	5.000,00	1.152,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.463,56	11.463,56	11.463,56	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	25.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	20.638,80	20.638,80	7.182,00	13.456,80
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	550.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	600.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	69.480,00	70.950,00	69.480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	575.000,00	282.734,60	288.052,36	236.277,80	621.456,80

Коментар

У извештајном периоду:

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајног поступка износе 131.201,40 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 53.059,80 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајног поступка износе 592.518,20 динара.

Обавезе по основу стварно насталих трошкова стечајне масе износе 282.734,60 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошкови стечајне масе износе 236.277,80 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавеза по основу трошкова стечајне масе износе 621.456,80 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	0,00	18.715.832,88	0,00	302.164,21	18.413.668,67
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	19.733.904,27	0,00	0,00	19.733.904,27
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	0,00	38.449.737,15	0,00	302.164,21	38.147.572,94

Коментар

У извештајном периоду су делимично утврђена потраживања из разлога што су поједини повериоци из листе пријављених потраживања у спору. По окончању спора потраживања ће бити утврђена у потпуности. Из истог разлога су разлучни повериоци делимично исплаћени.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	105.694,67
2.	Укупан прилив		29.062.193,90
3.	Укупан одлив		591.501,81
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.	28.576.386,76

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 105.694,67 динара.

Прилив на рачун у извештајном периоду износи 29.062.193,90 динара.

Одлив са рачуна у извештајном периоду износи 591.501,81 динара.

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 28.576.386,76 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Зв // 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

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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. SZAKU EKBI	275.000,00	75.000,00	50.000,00	300.000,00
2. KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	275.000,00	75.000,00	50.000,00	300.000,00
3. Dašić Stanislav	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
4. BRANKO MAZIĆ PR AMB VALJEVO	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
Укупно	575.000,00	180.000,00	147.000,00	608.000,00

Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажована су следеће агенције са стручним лицима:

- СЗАКУ ЕКБИ из Уба за рад на ЕРС-у и за информатичке услуге,
- Књиговодствена агенција МИЛИЧИЋ за књиговодствене услуге.
- Бранко Мазих за процену имовине стечајног дужника,
- Станислав Дашић, за правне послове.

Стварно настале обавезе према ангажованим лицима у извештајном периоду износе 180.000,00 динара а плаћене су у износу од 147.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.576.386,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		28.576.386,76

Коментар

Вредност имовине на крају извештајног периода износи 28.576.386,76 динара и састоји се од новчаних средстава остварених продајом имовине.

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 извештајном периоду управникове активности су биле усмерене на продају имовине, праћење парничног поступка који се води између поверилаца који су међусобно оспорили потраживања, сарадњу са ангажованим лицима ради нормалног одвијања стечајног поступка и израде извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Главне и приоритетне активности стечајног управника у извештајном периоду односиле су се на уновчење имовине. У извештајном периоду одржане су две продаје путем јавног надметања на којима је продата и уновчена имовина стечајног дужника. Са аспекта стања затечене имовине стечајног дужника продаја имовине стечајног дужника може се сматрати успешном.

Прва продаја одржана је 01.07.2020. године а купац је већ 06.07.2020. године исплатио у целости уговорену цену у износу од 410.181,50 динара.

Друга продаја преосталог дела имовине одржана је 23.09.2020. године а купац је већ 28.09.2020. године исплатио у целости уговорену цену у износу од 28.806.085,00 динара.

Активности стечајног управника су се односиле на организовање продаје од припреме за откуп продајне документације до саме реализације продаје потписивањем купопродајног уговора и наплате купопродајне цене.

После реализоване продаје уследиле су активности стечајног управника везане за суд ради доношења репења и скидања хипотеке уколико је на имовини било терета, како би купац несметано могао укњижити имовину.

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

После успешно продате имовине стечајни управник није могао у потпуности извршити намирење различних поверилаца и деобу на стечајне повериоце. Поједини повериоци су међусобно оспорили потраживања и упућени су на парнични поступак тако да ни потраживања нису могла у потпуности бити утврђена. Потраживања ће бити утврђена после окончања парничног поступка. Стечајни управник је извршио намирење различном повериоцу код кога је потраживање утврђено и који има обезбеђење првог реда. Како нико од различних поверилаца нема тај степен обезбеђења, стечајни управник је извршио намирење различног повериоца.

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

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по основу корекције вредности имовине која је настала на основу захтева Разлучног повериоца Пореска управа - Лозница. Приликом процене имовине проценитељ је користио методологије којима је исказао грађевинску и тржишну вредност имовине. Да би постигао вишу продајну цену управник је приликом оглашавања имовине за процењену вредност узео грађевинску вредност имовине која је према процени виша од тржишне. На јавном надметању 01.07.2020. године, продат је део имовине стечајног дужника Пословни објекат, П=58,10м² л.н. бр. 11522 на кп. бр. 3883/8 К.О. Лозница.

Производни објекат – хала, П=3250,18м² л.н. бр. 11548 на кп. бр. 3883/2 К.О. Лозница није продат на поменутом јавном надметању.

После обавештења о намири

продаје Разлучни поверилац Пореска управа - Лозница је сматрао да као процењену вредност имовине треба узети тржишну вредност дефинисану у процени. Стога је дошло до корекције процењене вредности преостале имовине, Пословног објекта - хале у складу са проценом према тржишној вредности.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника састоји се од фактурисаних обрачуна трошкова горива за коришћење сопственог возила у службене сврхе за потребе стечајног дужника:

Фактура бр.31/2020 за 07/2020 у износу од 16.682,40,

Фактура бр.34/2020 за 08/2020 у износу од 16.745,00,

Фактура бр.37/2020 за 09/2020 у износу од 19.824,00.

VI Остале активности

После успешних продаја и намирења различног повериоца који је био могућ, стечајни управник је започео процедуру око орочења преосталих новчаних средстава од продаје имовине како не би била обезвређена, јер се не зна када ће се парнични спор између

поверилаца окончати да би повериоци могли бити намирени.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за будући период односи се на праћење судског спора између поверилаца, очување преосталих новчаних средстава за намирење поверилаца и само намирење поверилаца по окончању парничног поступка.

Број предмета: 1. Ст.бр. 26/2019

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: Фабрика ауто-тракторских кочница ФАК АД Лозница, Кнеза Милоша 17 - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6375-15742-690358-37598	06.07.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	410.181,50
20-6375-15980-704228-38226	28.09.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	28.806.085,00
Укупно:			29.216.266,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-RN001000003	15.09.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			29.226.266,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
TPSV	19.08.2020.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.950,00
Укупно:			2.950,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
31	31.07.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
34	31.08.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
37	30.09.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31.	31.07.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.682,40
34.	31.08.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.745,00
37.	30.09.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	19.824,00
Укупно:			53.251,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			131.201,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,58
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,74
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,92
Укупно:			1.152,24

Премија осигурања			
F-273711/20-7	27.07.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
F-273711/20-8	13.08.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
F-273711/20-9	15.09.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
F-273711/20-9-1	30.09.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
Укупно:			11.463,56

Вештачења и процене			
8/20.	13.08.2020.	BRANKO MAZIĆ PR AMB VALJEVO	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Дневнице и путни трошкови			
K010720	31.07.2020.	Simić Vladimir	3.137,40
K010720.	31.07.2020.	Simić Vladimir	2.394,00
K010720..	31.07.2020.	Avramović Ljiljana	2.394,00
K010720...	31.07.2020.	Avramović Zoran	2.394,00
K230920	30.09.2020.	Simić Vladimir	3.137,40
K230920..	30.09.2020.	Manojlović Predrag	2.394,00
K230920...	30.09.2020.	Selaković Milka	2.394,00
K230920....	30.09.2020.	Simić Vladimir	2.394,00
Укупно:			20.638,80

Књиговодствене услуге			
20-RN001000062	31.07.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
20-RN001000064	31.08.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
20-RN001000076	30.09.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
295/20	31.07.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
401/20	31.08.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
447/20	30.09.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
DS-1	30.09.2020.	Dašić Stanislav	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
1066/20	12.08.2020.	DAN GRAF d.o.o.	35.280,00
2020-1-202262	13.08.2020.	ADRIA MEDIA GROUP doo	34.200,00
Укупно:			69.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:	282.734,60
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	413.936,00
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3127510101886-05

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	105.694,67
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
17.09.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	11.522.434,00
Укупно:		11.522.434,00

Имовина		
06.07.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	246.108,90
28.09.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	17.283.651,00
Укупно:		17.529.759,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2020.	G.P. EUROIMPEX D.O.O.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	29.062.193,90
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.08.2020.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.950,00
Укупно:		2.950,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.682,40
15.09.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.682,40
15.09.2020.	AGENCIJA ZA STEČAJ VEŠTAČENJE I PROCENU ZORAN BOŽIĆ P.R. A.S.V.I.P.	16.745,00
Укупно:		50.109,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	445,00
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	103,58
20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,74

Платни промет		
23.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	56,92
Укупно:		1.152,24

Премија осигурања		
27.07.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
13.08.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
15.09.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
30.09.2020.	SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.0	2.865,89
Укупно:		11.463,56

Вештачења и процене		
13.08.2020.	BRANKO MAZIĆ PR AMB VALJEVO	25.000,00
13.08.2020.	BRANKO MAZIĆ PR AMB VALJEVO	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Дневнице и путни трошкови		
22.09.2020.	Simić Vladimir	2.394,00
22.09.2020.	Avramović Ljiljana	2.394,00
22.09.2020.	Avramović Zoran	2.394,00
Укупно:		7.182,00

Књиговодствене услуге		
27.07.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
27.07.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
22.09.2020.	SZAKU EKBI	25.000,00
22.09.2020.	KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA MILIČIĆ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2020.	Dašić Stanislav	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
13.08.2020.	DAN GRAF d.o.o.	35.280,00
13.08.2020.	ADRIA MEDIA GROUP doo	34.200,00
Укупно:		69.480,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.09.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА	302.164,21
Укупно:		302.164,21

Укупни одливи:		591.501,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	28.576.386,76
---	----------------------

