

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 4. Ст. 55/2019
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу SCHWARZMANN
ДОО Ниш - у стечају
Матични број: 17399616
Датум отварања стечајног поступка: 23.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Николић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Датум израде извештаја: 18.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD Beograd, 160-6000000006024-19

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.618,45
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	2.600.000,00
8.	Опрема	2.169.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.770.618,45

Коментар

Стечени биланс на почетку 4. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- ночана средства стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износе 1.618,45 динара;

Позиција 7 - Непокретности у укупном износу од 2.600.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја);

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 2.169.00,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2020. године, без депозита, износи 4.770.618,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.618,45
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	33.978.211,07	36.578.211,07
7. Опрема	0,00	2.169.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	33.978.211,07	38.748.829,52

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине у износу 33.978.211,07 динара након извршене процене овлашћеног проценитеља.

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	1.618,45
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	36.578.211,07
7. Опрема	2.019.000,00	150.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.019.000,00	36.729.829,52

Коментар

У извештајном периоду извршена је примопредаја имовине стечајног дужника из стечајне масе излучном повериоцу МДА Фруит д.о.о. Ниш. Излучно право признато је излучном повериоцу Решењем Привредног суда у Нишу од 16.06.2020. године.

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	18.289.105,53	0,00	18.289.105,54	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.289.105,53	0,00	18.289.105,54	150.000,00

Коментар

У извештајном периоду уновчена је покретна имовина стечајног дужника методом јавног надметања дана 27.11.2020. године за 18.289.105,54 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	43.893.854,05			
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	10.973.463,33	7.315.642,21	18.289.105,54	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)	576.000,00		576.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	19.500,18			
Укупно	55.462.817,56	7.315.642,21	18.865.105,54	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у износу од 55.462.817,56 основу:

- Уплата депозита за продају имовине и/или закуп у износу 43.893.854,05 динара
- Непокретности у износу 10.973.463,33 динара
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу 576.000,00 динара
- Предујам за покретање стечаја у износу од 19.500,18 динара

Након извршене продаје имовине стечајног дужника стекли су се услови за повраћај предујмљених средстава за покретање стечајног поступка предлагачу Holdesco Twoo из Београда. На рачуну стечајног дужника са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу пренета су средства у износу од 30.499,82 динара. Евидентирана уплата од 19.500,18 динара представља разлику до 50.000,00 динара уплаћеног предујма приликом покретања стечајног поступка.

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	30.499,82	19.500,18	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	19.500,18	0,00	19.500,18	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	776.857,67	776.857,67	776.857,67	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	30.499,82	815.858,03	826.857,67	796.357,85	50.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.944,00	14.294,00	14.294,00	6.326,00	12.912,00
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	2.067,24	10.214,76	10.214,76	12.282,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.296,00	3.326,00	3.326,00	3.595,00	1.027,00
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	33.701,41	33.701,41	33.701,41	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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	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	24.921,00	-165,00	0,00	24.756,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	55.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	5.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.870,00	78.870,00	78.870,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				36.578.211,84	
Укупно	235.228,24	173.241,17	173.406,17	36.967.742,25	18.939,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 4. кварталу у 2020. години чине:

1. Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 30.499,82 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 815.858,03 динара

- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 826.857,67 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 у извештајном периоду износе 796.357,85 динара
 - Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 50.000,00 динара.
 Приликом покретања стечајног поступка покретач Holdco Twoo д.о.о. Београд уплатио је износ од 50.000,00 динара на депозитни рачун Привредног суда у Нишу. По отварању стечајног поступка на рачун стечајног дужника пренет је део предујмљених средстава у износу од 30.499.82 динара. Након извршене продаје имовине стечајног дужника стекли су се услови за повраћај предујма покретачу. Како би покретачу био враћен целокупан износ предујма, стечајни управник је евидентирао разлику од 19.500,18 динара у виду уплате предујма односно стварно насталих и плаћених судских трошкова.
 Износ од 19.500,18 динара Привредни суд у Нишу је резервисао на име трошкова оглашавања у стечајном поступку.

2. Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 235.228,24 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 173.241,17 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 173.406,17 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 36.967.742,25 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 18.939,00 динара

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	96.488.083,06	6.168.365,56	0,00	17.280.377,87	85.376.070,75
2. I исплатни ред	163.138,68	0,00	0,00	0,00	163.138,68
3. II исплатни ред	1.260,18	0,00	0,00	0,00	1.260,18
4. III исплатни ред	93.048.691,97	0,00	0,00	0,00	93.048.691,97
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	191.001.173,89	6.168.365,56	0,00	17.280.377,87	179.889.161,58

Коментар

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања од 10.06.2020. године утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника у укупном износу 191.001.173,89 динара, разврстана по исплатим редовима и то:

- Разлучни повериоци у износу 96.488.083,06 динара
- I исплатни ред у износу 163.138,68 динара
- II исплатни ред у износу 1.260,18 динара
- III исплатни ред у износу 93.048.691,97 динара
- IV исплатни ред у износу 1.300.000,00 динара.

Поверилац Фонд за развој обавестио је, преко Привредног суда у Нишу, стечајног управника о постојању заложног права на имовини стечајног дужника.

У извештајном периоду намиреени су различни повериоци у износу од 17.280.377,87 динара. Такође евидентирано је износ од 6.168.365,56 динара заложном повериоцу Фонду за развој.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	1.618,45
2.	Укупан прилив		55.445.558,56
3.	Укупан одлив		55.027.218,97
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.	419.958,04

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 1.618,45 динара;
Укупан прилив у извештајном периоду износи 55.445.558,56 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 55.027.218,97 динара;
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 419.958,04 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		17.259,00
3.	Укупан одлив		17.259,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2020. године износи 0,00 динара;
Укупан прилив у извештајном периоду износи 17.259,00 динара;
Укупан одлив у извештајном периоду износи 17.259,00 динара;
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2020. године износи 0,00 динара.

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. Агенција Goodwill Доња Трнава	55.000,00	15.000,00	65.000,00	5.000,00
Укупно	55.000,00	15.000,00	65.000,00	5.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција "Goodwill" из Доње Трнаве са бруто накнадом од 5.000,00 динара месечно, а све у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 02.12.2019. године. Ангажованој књиговодственој агенцији исплаћен је износ од 65.000,00 динара на име накнаде за рад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		419.958,04
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		150.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		569.958,04

Коментар

Стечани биланс на крају 4. квартала 2020. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- ночана средства стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износе 419.958,04 динара;

Позиција 8 - Опрема у укупном износу од 150.000,00 динара (ликвидациона вредност према подацима из Економско финансијског извештаја).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године, без депозита, износи 569.958,04 динара.

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 стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника дана 23.10.2020. године у дневним листовима Српски телеграф и Политика.

Стечајни управник доставио је обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника Привредном суду у Нишу, члановима Одбора поверилаца и лицима која су изразила интерес.

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 27.11.2020. године и имовина је продата купцу СР Нисар Зрењанин.

Стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са купцем дана 02.12.2020. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник у извештајном периоду спровео је активности везане за уновчење непокретне имовине стечајног дужника. На основу извршене порцене имовине стечајног дужника израдио је продајну документацију, оглас и обавештење о намери продаје.

Продаја имовине методом јавног надметања оглашена је дана 23.10.2020. године у дневним листовима Српски телеграф и Политика. Стечајни управник доставио је обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника Привредном суду у Нишу, члановима Одбора поверилаца и лицима која су изразила интерес.

Након објављивања огласа 8 лица је исказало интерес за куповину имовине стечајног дужника и извршило откуп продајне

документације.

За учешће на продаји 6 лица је извршило уплату депозита и тиме стекли статус учесника у продаји.

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 27.11.2020. године купцу СР Нисар Зрењанин по цени од 18.057.235,54 динара.

Стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји имовине стечајног дужника са купцем дана 02.12.2020. године.

Стечајни управник извршио је примопредају продате имовине дана 18.12.2020. године са купцем СР Нисар из Зрењанина.

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

Имовина која је била предмет продаје одржане 27.12.2020. године била је под оптерећењем разлучних поверилаца Holdeco Twoo д.о.о., Фонд за развој и Нова Агробанка.

Разлучним повериоцима исплаћен је износ од 17.280.377,87 динара и то:

Holdeco Twoo д.о.о. износ од 10.277.017,17.

Фонд за развој износ од 6.168.365,56 динара

Нова Агробанка износ од 834.995,14 динара.

Намирење стечајних поверилаца није било.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због извршене процене имовине за потребе уновчења.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду спроведене су све неопходне активности у поступку уновчења имовинес стечајног дужника. Извршен је повраћај депозита учесницима у продаји, извршен обрачун намирења разлучних поверилаца и награде стечајног управника, упућено је обавештење о извршеној продаји, поднет је захтев Привредном суду за доношење Решења о извршеној продаји. Такође у извештајном периоду извршена је примпредаја имовине по излучном захтеву МДА Фруит Ниш.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће се обратити Одбору поверилаца за давање сагласности на уновчење преосталог дела покретне имовине методом непосредне погодбе.

Број предмета: 4. Ст. 55/2019

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу SCHWARZMANN
ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6476-17310-711966-39914	02.12.2020.	СР Нисар	18.289.105,54
Укупно:			18.289.105,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2020 ОПД	05.11.2020.	Нектар доо Врање	72.000,00
02/2020 ОПД	24.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	72.000,00
03/2020 ОПД	24.11.2020.	Бета Фуд доо Врање	72.000,00
04/20 ОТП	24.11.2020.	СР Нисар	72.000,00
05/2020 ОПД	24.11.2020.	Победа комтани доо Нова Пазова	72.000,00
06/2020 ОПД	24.11.2020.	Vocarescar doo Beograd	72.000,00
07/2020 ОПД	24.11.2020.	ТР Екстра млекара Стара Планина	72.000,00
08/2020 ОПД	24.11.2020.	Smart Way logistics doo Niš	72.000,00
Укупно:			576.000,00
Укупни приходи:			18.865.105,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3765293	31.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.500,18
Укупно:			19.500,18
Судски трошкови			
Новчана средства на депозитном рачуну суда	31.12.2020.	Привредни суд у Нишу	19.500,18
Укупно:			19.500,18
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
12/20 награда	01.12.2020.	Милићевић Раица	776.857,67
Укупно:			776.857,67
Укупно трошкови стечајног поступка:			815.858,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/20 КМ	01.11.2020.	Сору House Ниш	1.382,00
10/20 КМ	01.10.2020.	Друм Ниш	4.944,00
12/20 Км	01.12.2020.	Друм Ниш	7.968,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			14.294,00
Гориво и мазиво			
11/20 Го	01.11.2020.	Еко Србија	6.214,76
12/20 ГО	01.12.2020.	Еко Србија	4.000,00
			Укупно:
			10.214,76
Пошта и телефон			
10/20 птт	01.10.2020.	ЈП ПТТ Србије	1.296,00
11/20 птт	01.11.2020.	ЈП ПТТ Србије	59,00
12/20 птт	01.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	1.971,00
			Укупно:
			3.326,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	12.450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	19.400,49
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.670,92
			Укупно:
			33.701,41
Књиговодствене услуге			
10/20 КУ	01.10.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
11/20 КУ	01.11.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
12/20 КУ	01.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Трошкови оглашавања			
10/20-1 оглас	01.10.2020.	А Политика - Агенција за пружање услуга оглашавања	39.600,00
10/20-2 оглас	01.10.2020.	А Политика - Агенција за пружање услуга оглашавања	39.270,00
			Укупно:
			78.870,00
Остало			
11/20-1 ПК	01.11.2020.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник биро Јаначковић Ниш	6.000,00
11/20-2 ПК	01.11.2020.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај Куршумлија	6.000,00
11/20 ПКЗ	01.11.2020.	Уникум алиас ПР Мирослав Костић	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			173.406,17
			Укупни трошкови:
			989.264,20

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.618,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
26.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	7.315.643,00
26.11.2020.	Бета Фуд доо Врање	7.315.642,21
26.11.2020.	СР Нисар	7.315.642,21
26.11.2020.	Нектар доо Врање	7.315.642,21
26.11.2020.	Победа комтани доо Нова Пазова	7.315.642,21
26.11.2020.	ТР Екстра млекара Стара Планина	7.315.642,21
Укупно:		43.893.854,05

Имовина		
09.12.2020.	СР Нисар	10.973.463,33
Укупно:		10.973.463,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2020.	Нектар доо Врање	72.000,00
24.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	72.000,00
24.11.2020.	Бета Фуд доо Врање	72.000,00
24.11.2020.	Победа комтани доо Нова Пазова	72.000,00
24.11.2020.	Vocarescar доо Beograd	72.000,00
24.11.2020.	ТР Екстра млекара Стара Планина	72.000,00
24.11.2020.	Smart Way logistics доо Niš	72.000,00
24.11.2020.	СР Нисар	72.000,00
Укупно:		576.000,00

Предујам за покретање стечаја		
31.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.500,18
Укупно:		19.500,18

Укупни приливи: 55.462.817,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.12.2020.	Привредни суд у Нишу	19.500,18
Укупно:		19.500,18

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
31.12.2020.	Милићевић Раица	776.857,67
Укупно:		776.857,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2020.	Друм Ниш	4.944,00
30.12.2020.	Сору House Ниш	1.382,00
Укупно:		6.326,00

Гориво и мазиво		
30.12.2020.	Еко Србија	2.067,24
30.12.2020.	Еко Србија	6.214,76
31.12.2020.	Еко Србија	4.000,00
Укупно:		12.282,00

Пошта и телефон		
30.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	1.296,00
30.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	1.296,00
30.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	59,00
31.12.2020.	ЈП ПТТ Србије	944,00
Укупно:		3.595,00

Платни промет		
30.11.2020.	Banca Intesa AD Beograd	12.450,00
10.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	180,00
21.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	19.400,49
31.12.2020.	Banca Intesa AD Beograd	1.670,92
Укупно:		33.701,41

Вештачења и процене		
01.12.2020.	Бојана Митића ПР Агенција за економско-финансијско вештачење из Ниша	135.000,00
Укупно:		135.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2020.	Костић Мирослав	5.000,00
30.12.2020.	Вучић Урошевић Ивана	5.000,00
30.12.2020.	Величковић Мирослав	5.000,00
30.12.2020.	Пореска управа обједињена наплата	9.756,00
Укупно:		24.756,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
30.12.2020.	Агенција Goodwill Доња Трнава	5.000,00
Укупно:		65.000,00

Трошкови оглашавања		
25.11.2020.	А Политика - Агенција за пружање услуга оглашавања	39.600,00
25.11.2020.	А Политика - Агенција за пружање услуга оглашавања	39.270,00
Укупно:		78.870,00

Остало		
15.12.2020.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај Куршумлија	6.000,00
15.12.2020.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник биро Јаначковић Ниш	6.000,00
15.12.2020.	Уникум алиас ПР Мирослав Костић	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.12.2020.	АЛСУ Београд	6.000,00
30.12.2020.	АЛСУ Београд	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Повраћај депозита		
30.11.2020.	Бовита консалтинг доо Рума	7.315.643,00
30.11.2020.	Нектар доо Врање	7.315.642,21
30.11.2020.	Победа комтани доо Нова Пазова	7.315.642,21
30.11.2020.	ТР Екстра млекара Стара Планина	7.315.642,21
11.12.2020.	Бета Фуд доо Врање	7.315.642,21
Укупно:		36.578.211,84

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.12.2020.	Фонд за развој Републике Србије	6.168.365,56
18.12.2020.	Нова Агробанка АД Београд у стечају	834.995,14
18.12.2020.	HOLDCO TWO DOO Beograd	10.277.017,17
Укупно:		17.280.377,87

Укупни одливи:		55.044.477,97
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	419.958,04
---	-------------------