

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1.Ст.31/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,
ЈАГОДИНА
Матични број: 17215264
Датум отварања стечајног поступка: 20.05.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Владан Арсић
Број лиценце: 155-1299
Датум израде извештаја: 20.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.742,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.558.405,51
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	170.561.778,95
8.	Опрема	7.553.773,23
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		187.759.700,15

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина у износу од 85.742,46 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 9.558.405,51 динар.

7. Непокретности у износу од 170.561.778,95 динара.

8. Опрема у износу од 7.553.773,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.742,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.558.405,51
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	170.561.778,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.759.700,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	85.742,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.558.405,51
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	170.561.778,95
7. Опрема	0,00	7.553.773,23
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.759.700,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекција вредности имовине.

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	305.565,47	369.440,85	9.494.530,13
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	170.561.778,95
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	7.553.773,23
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	305.565,47	369.440,85	187.610.082,31

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промена вредности имовине због наплате потраживања.

Наиме, у извештајном периоду дошло је повећања вредности потраживања у износу од 305.565,47 динара, а иста су наплаћена у износу од 369.440,85 динара.

Сходно томе, у извештајном периоду дошло је до умањења вредности потраживања у износу од 63.875,38 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	369.440,85			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	689.056,95	0,00	922.089,09	233.032,14
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.969.097,20		6.399.834,94	3.430.737,74
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.027.595,00	0,00	7.321.924,03	3.663.769,88

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 4.027.595,00 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника у износу од 369.440,85 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. По основу наплате закупнине у извештајном периоду у износу од 689.056,95 динара, од закупца приказаних у спецификацији која

чини саставни део овог извештаја.

12. По основу префактурисаних трошкова електричне енергије закупцима стечајног дужника у износу од 2.969.097,20 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	25.938,00	29.384,00	42.726,00	37.687,00	17.635,00
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	25.938,00	129.384,00	142.726,00	137.687,00	17.635,00

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	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00	0,00
2. Електрична енергија	334.702,40	2.358.942,44	3.348.260,58	2.489.881,30	203.763,54
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	5.479,76	6.550,49	5.479,76	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	80.000,00	90.000,00	210.000,00	140.000,00	30.000,00
15. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	225.000,00	225.000,00	275.000,00	75.000,00
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	193.060,24	128.824,00	94.848,24	98.212,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	150.000,00	60.400,00	100.000,00	50.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

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
Укупно	564.702,40	3.121.709,44	4.054.035,07	3.204.436,30	481.975,54

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 07.08.2020. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул 2020. године у износу од 227.822,97 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 19.08.2020. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова за јул 2020. године у износу од 989.318,14 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 04.09.2020. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова за август 2020. године у износу од 1.418.064,28 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 10.09.2020. године, одобрена је допуна исплате стварно насталих трошкова за август 2020. године у износу од 30.612,00 динара.
- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 09.10.2020. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова за септембар 2020. године у износу од 1.541.555,68 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2019 од 29.07.2020. године, у бруто износу од 50.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника, сходно решењима стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на набавку регистратора, папира за штампу, коверти, пвч фолија, тонера, а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка над стечајним Спецификација фактура и добављача са појединачним износом фактура приказана је у прилогу овог извештаја.
2. Трошкови електричне енергије сходно рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд.
8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .
14. Бруто зараде по Уговору о делу - Накнада за стручна лица ангажована за вођење стечајног поступка уз сагласност стечајног судије и то:
 - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 11.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику, да ангажује по Уговору о делу, ради пописа имовине стечајног дужника:
 - 1. Бојана Петровића из Трнавe, ЈМБГ 2411987722239, као председника пописне комисије, уз једнократну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
 - 2. Слађану Станковић из Јагодине, Ул. Радмила Ђорђевића бр. 16/7, ЈМБГ 0402970916017, као члана пописне комисије, уз једнократну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара,
 - 3. Станислава Здравковића из Јагодине, Ул. Драгана Смијоновића бб, Ракитово, ЈМБГ 0112962973032, уз једнократну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара.
 - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику, да ангажује по Уговору о делу Слађану Станковић из Јагодине, Ул. Радмила Ђорђевића бр. 16/7, ЈМБГ 0402970916017, као члана пописне комисије, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара, почев од 01.06.2020. године, до окончања послова.
 - 15. Књиговодствене услуге – Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенцију НЕВЕНАК из Јагодине, МБ 56806393, Ул. Максима Горког бр. 2/2, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.
 - 16. Накнада за заступање - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању адвокатских услуга адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ради заступања стечајног дужника пред судовима и другим надлежним органима, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 75.000,00 динара.
 - 19. ПДВ – с обзиром да је стечајни дужник обвезник плаћања ПДВ-а, то су одређени трошкови сходно Закону о порезу на додатку вредност.
 - 23. Остало - Закључком стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању услуга адвоката ПР Предрага Рафаиловића из Крагујевца, Ул. Милована Гушића бр. 38/9, ПИБ 110237606, МБ 64750062, ради израде ЕФИ, испитивања пријава потраживања, израде листе признатих и оспорених потраживања, припреме продајне документације, уновчења имовине стечајног дужника, деобе стечајне масе и других послова, у периоду од 01.06.2020. године до док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

Редослед намирнења		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

С обзиром да је испитно рочиште прекинуто и заказано за 26.10.2020. године, у извештајном периоду није било утврђених потраживања поверилаца, па сходно томе ни намирнења поверилаца стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	85.742,46
2.	Укупан прилив		4.027.595,00
3.	Укупан одлив		3.342.123,30
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.	771.214,16

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 85.742,46 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 4.027.595,00 динара.

У извештајном периоду остварен је одлив у износу од 3.342.123,30 динара.

Сходно томе, крајње стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 771.214,16 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

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

3в 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 преко благајне, па, сходно томе, почетно и крајње стање у благајни 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. Невенак	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
2. адв Александар Јанковић	75.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
3. Станковић Слађана	45.000,00	90.000,00	105.000,00	30.000,00
Укупно	145.000,00	390.000,00	405.000,00	130.000,00

Коментар

Сва наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		771.214,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		13.158.300,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		170.561.778,95
8. Опрема		7.553.773,23
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.045.066,34

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовина у износу од 771.214,16 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 13.158.300,00 динара.
7. Непокретности у износу од 170.561.778,95 динара.
8. Опрема у износу од 7.553.773,23 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 одржано је прво поверилачко рочиште.

II Активности на уновчењу имовине

Имајући у виду да се у предметном стечајном поступку још увек нису стекли услови за доношење Решења о банкротству, те да исто није донето, стечајни управник није у могућности предузима радње и активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду испитана је већина пријава потраживања поверилаца, за потребе испитног рочишта заказаног за 26.10.2020. године.

Дана 29.09.2020. године поступљено је по налогу суда и достављена нова листа вероватних потраживања за потребе гласања поверилачких органа.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника детаљно је приказана у прилогу овог извештаја.

VI Остале активности

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника у укупном износу од 4.027.595,00 динара.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештају периоду стечајни управник ће доставити Листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 26.10.2020. године.

Такође, стечајни управник планира да по доношењу решења о банкротству стечајног дужника, без одлагања почне са предузимањем радњи на уновчењу имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛФА ДОО,
ЈАГОДИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-2-004391	01.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-6-0004391	31.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-8-0004391	24.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-13-002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,56
001-15-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.104,80
001-17-00022097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.100,50
001-19-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.111,69
001-21-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,66
001-22-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	15.444,94
001-23-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,12
001-24-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	17.477,56
001-25-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,63
001-27-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,99
001-28-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-29-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.868,33
001-30-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-31-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.849,69
001-32-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-34-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-35-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	2.469,10
001-36-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-38-0004391	30.09.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-39-0002097	30.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,64
001-40-3500087	30.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
Укупно:			922.087,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
001-3-0004391	15.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	943.252,00
001-5-0004391	17.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	989.930,14
001-7-0004391	17.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	1.165.860,76
001-9-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	1.626.570,00
001-10-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	16.317,18
001-11-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	18.178,78
001-12-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	23.546,16
001-14-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	27.337,96
001-16-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	23.621,59
001-18-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	17.994,43
001-20-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	16.000,93
001-26-0002097	16.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	21.689,14
001-33-3500087	16.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.838,36
001-37-0004391	17.09.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	1.194.305,66
001-41-0002097	30.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	18.632,05
001-42-3500087	30.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	2.093,50
001-43-0002097	30.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	9.360,00
001-44-3500087	30.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.040,00
Predujam	08.07.2020.	Privredni sud	268.000,00
00			
459520047111007 40300	04.08.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
459520047110074 0300	04.09.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
Укупно:			6.399.035,94
Укупни приходи:			7.321.123,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН СУ 08-2020	01.08.2020.	Арсић Владан	50.000,00
ПН СУ 09-2020	01.09.2020.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ СУ 08-2020	01.08.2020.	Арсић Владан	20.923,00
НТ СУ 09-2020	01.09.2020.	Арсић Владан	6.750,00
НТ СУ 06-2020	15.07.2020.	Арсић Владан	1.711,00
Укупно:			29.384,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			129.384,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
.	15.07.2020.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	21.727,00
153	15.07.2020.	Živković Ja	2.500,00
Укупно:			24.227,00

Електрична енергија			
28109500	01.08.2020.	Електропривреда	1.165.248,76
28274754	01.09.2020.	Електропривреда	1.193.693,68
Укупно:			2.358.942,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	317,97
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	692,52
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.049,27
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			5.479,76

Бруто зараде по уговору о делу			
УД СС 07-20	01.07.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
УД СС 08-20	01.08.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
УД СС 09-2020	01.09.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
002-170	01.07.2020.	Невенак	25.000,00
002-193	01.08.2020.	Невенак	25.000,00
002-218	01.09.2020.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 45-20	01.07.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 48-20	01.08.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 55-20	01.09.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
Укупно:			225.000,00

ПДВ			
ПДВ 07-20	01.07.2020.	Пореска управа	30.612,00
ПДВ 09-2020	01.09.2020.	Пореска управа	98.212,00
ПДВ 05-2020	17.08.2020.	Poreska uprava	25.419,00
ПДВ 06-2020	17.08.2020.	Poreska uprava	7.634,00
ПДВ 06-2020 kamata	17.08.2020.	Poreska uprava	493,59
ПДВ 05-2020 kamata	17.08.2020.	Poreska uprava	77,65
ПДВ 08-2020	01.08.2020.	Poreska uprava	30.612,00
Укупно:			193.060,24

Остало			
А-02-20	01.07.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
А-03-20	01.08.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
А-04-20	01.09.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.121.709,44

Укупни трошкови: 3.251.093,44

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-108111-14
 Addiko Bank AD Beograd, 165-22268-74
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-151428-83
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19001248-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-348693-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 85.742,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
23.07.2020.	NECTAR DOO	121.199,97
23.07.2020.	IVAN PROMET DOO KRUŠEVAC	11.611,88
24.07.2020.	NEMANJA"STR	15.236,00
31.07.2020.	BOKI"STR STRMOSTEN	43.931,74
31.07.2020.	JP"POSTA SRBIJE"RRJ"Jagodina,Krusevac,Kragujevac"	23.871,57
03.08.2020.	DELTA-KOMERC"DOO	13.387,96
03.08.2020.	TR MITROVIC DN3 SENJE	9.000,00
19.08.2020.	UNIJAPAK"DOO	92.963,25
08.09.2020.	Agim Memedaliji	38.238,48
Укупно:		369.440,85

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
12.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.111,69
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,66
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,63
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,56
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,12
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.104,80
18.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.100,50
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	2.470,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.869,00
22.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.850,00
26.09.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
30.09.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.110,99
Укупно:		689.056,95

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2020.	Privredni sud	268.000,00
20.07.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	350.000,00
04.08.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
10.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	400.000,00
11.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	193.252,00
11.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	129.748,00
14.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
17.08.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	266.930,14
04.09.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
19.09.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	730.000,00
22.09.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	435.860,76
30.09.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.839,00
Укупно:		2.969.097,20

Укупни приливи: 4.027.595,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
20.08.2020.	Арсић Владан	50.000,00
04.09.2020.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2020.	Арсић Владан	1.711,00
11.08.2020.	Арсић Владан	15.053,00
04.09.2020.	Арсић Владан	20.923,00
Укупно:		37.687,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2020.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	21.727,00
15.07.2020.	Živković Ja	2.500,00
Укупно:		24.227,00

Електрична енергија		
22.07.2020.	Електропривреда	334.702,40
21.08.2020.	Електропривреда	989.318,14
22.09.2020.	Електропривреда	1.165.860,76
Укупно:		2.489.881,30

Платни промет		
15.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
22.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	317,97
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	260,00
17.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
20.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
21.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	692,52
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
04.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
15.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.049,27
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		5.479,76

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2020.	Здравковић Станислав	15.000,00
15.07.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
15.07.2020.	Петровић Бојан	20.000,00
15.07.2020.	Станковић Слађана	15.000,00
11.08.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
04.09.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:		140.000,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2020.	Невенак	25.000,00
11.08.2020.	Невенак	25.000,00
04.09.2020.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
15.07.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
11.08.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
04.09.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
Укупно:		275.000,00

ПДВ		
17.08.2020.	Пореска управа	30.612,00
17.08.2020.	Poreska uprava	7.634,00
17.08.2020.	Poreska uprava	493,59
17.08.2020.	Poreska uprava	77,65
17.08.2020.	Poreska uprava	25.419,00
15.09.2020.	Poreska uprava	30.612,00
Укупно:		94.848,24

Остало		
11.08.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
04.09.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Сечајни управник	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		3.342.123,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	771.214,16
---	-------------------