

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: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	771.214,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.158.300,00
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	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	192.045.066,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

НАПОМЕНА:

1. Сагласно изводу из пореског рачуноводства који се води по ПИБ-у стечајног дужника утврђено је да на рачуну јавног прихода 711211-Порез на добит (позив на број 840969000002667649), постоји претплата (порески кредит) по основу пореза на добит правних лица у износу од 5,052,732.38 динара.

За наведени износ претплате стечајни поверилац Пореска управа РС није поднела компензациону изјаву приликом подношења пријаве потраживања те је ово потраживање стечајног дужника и даље активно.

2. У извештајном периоду стечајни управник је утврдио да је објект бр 2, постојећи на КП. 262/14 КО Јагодина, уписан у листу непокретности у површини од 262 м2, те да је тако пописана имовина и исказана у ЕФ извештају.

Накнадно је установљено, на основу издате грађевинске дозволе, и стварног стања на терену да је бруто површина објекта 1.550,16 м2 и да ће као таква бити предмет процене.

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	771.214,16
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.158.300,00
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	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	192.045.066,34

Коментар

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

НАПОМЕНА:

Дана 16.11.2020. године поверилац ГБМ Мики д.о.о. Јагодина, доставио је стечајном управнику стечајног дужника захтев да се из стечаја излуче непокретности које не улазе у стечајну масу и то:

- Приземна зграда бр. 1, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице,

- Зграда бр. 2, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице,

- Зграда бр. 3, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице.

У захтеву је навео да је право на предметним непокретностима стекао по основу Уговора о уступању права и обавеза од 19.01.2015. године.

Стечајни управник је увидом у документацију достављену уз излучни захтев утврдио да је захтев повериоца неоснован и донео одлуку којом се исти одбија.

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	0,50	2.085.835,00	11.072.465,50
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	0,50	2.085.835,00	189.188.017,68

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 2.085.835,00 динара, тако да коригована вредност потраживања стечајног дужника и датих аванса износи укупно 11.072.465,50 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.085.835,00			
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	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)	206.109,86	0,00	406.219,48	200.109,62
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.197.693,10		10.207.140,33	7.009.447,23
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.489.637,96	0,00	10.613.359,81	7.209.556,85

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 5.489.637,96 динара и то:

3. По основу наплате затечених потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника у износу од 2.085.835,00 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. По основу наплате закупнине у извештајном периоду у износу од 206.109,86 динара, од закупца приказаних у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. По основу префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима стечајног дужника у износу од 3.197.693,10 динара, према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

НАПОМЕНА:

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 10.613.359,81 динара, од чега се износ од 5,052,732.38 динара односи на потраживање према Пореској управи РС.

Наиме, сагласно изводу из пореског рачуноводства који се води по ПИБ-у стечајног дужника утврђено је да на рачуну јавног прихода 711211- Порез на добит (позив на број 840969000002667649), постоји претплата (порески кредит) по основу пореза на добит правних лица у износу од 5,052,732.38 динара.

За наведени износ претплате стечајни поверилац Пореска управа РС није поднела компензациону изјаву приликом подношења пријаве потраживања те је ово потраживање стечајног дужника и даље активно.

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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	17.635,00	2.916,00	2.916,00	9.261,00	11.290,00
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	17.635,00	202.916,00	152.916,00	159.261,00	61.290,00

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	18.859,00	18.859,00	18.859,00	0,00
2. Електрична енергија	203.763,54	4.029.064,93	2.990.127,30	3.185.133,53	1.047.694,94
3. Комуналне услуге	0,00	25.378,63	25.378,63	0,00	25.378,63
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	15.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00
8. Платни промет	0,00	7.764,01	7.764,01	7.764,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	109.459,00	109.459,00	0,00	109.459,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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)	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	98.212,00	102.146,00	68.304,00	164.394,00	35.964,00
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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	481.975,54	4.960.271,57	3.887.491,94	4.041.150,54	1.401.096,57

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 05.11.2020. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец октобар 2020. године у укупном износу од 1.274.341,60 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 15.12.2020. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец новембар 2020. године у укупном износу од 1.350.318,22 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 12.01.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године у укупном износу од 1.404.788,12 динара.

- Решењем стечајног судије број 1.Ст.31/2020 од 18.01.2021. године, одобрена је исплата допуне стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020. године у укупном износу од 10.960,00 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, пвц 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.

7. Текуће одржавање - Накнада за Управљање објектима по рачуну приказаном у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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 - Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радомила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

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 додату 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 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.

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном броју 5 и 6, по рачунима и у износима приказаним у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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	176.183.226,70	0,00	0,00	176.183.226,70
2.	I исплатни ред	0,00	139.437,60	0,00	0,00	139.437,60
3.	II исплатни ред	0,00	474.992,85	0,00	0,00	474.992,85
4.	III исплатни ред	0,00	235.505.058,28	0,00	0,00	235.505.058,28
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	12.336.607,73	0,00	0,00	12.336.607,73
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	424.639.323,16	0,00	0,00	424.639.323,16

Коментар

У извештајном периоду испитане су све пријаве потраживања поверилаца. Допунско испитно рочиште заказано је за 19.01.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	771.214,16
2.	Укупан прилив		5.489.637,96
3.	Укупан одлив		4.200.411,54
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.	2.060.440,58

Коментар

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

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 5.489.637,96 динара.

У извештајном периоду остварен је одлив у износу од 4.200.411,54 динара.

Сходно томе, крајње стање на пословним рачунима чине готовинска средства у износу од 2.060.440,58 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 код пословних банака.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Укупно	130.000,00	390.000,00	390.000,00	130.000,00

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује Књиговодствену агенцију "Невенак" из Јагодине, МБ 56806393, ул. Максима Горког бр. 2/2, по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за пружање истих, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује адвоката Александра Јанковића из Јагодине, ул. Славке Ђурђевић бр. 29/2, по Уговору о пружању адвокатских услуга у поступку стечаја, у поступцима у којима налогодавац има својство туженог или тужиоца, као и пред другим судовима и надлежним органима, да даје правна мишљења, правне савете и друга усмена или писмена тумачења законских прописа од значаја за налогодавца, у периоду од 01.06.2020. године па док постоји потреба за његовим ангажовањем, уз месечну бруто накнаду у износу од 75.000,00 динара.

3. Закључком Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.31/2019 од 01.06.2020. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да у поступку стечаја ангажује по Уговору о делу, Станковић Слађану из Јагодине, ул. Радмила Ђорђевића бр. 1Б/7, ЈМБГ 0402970916017, ради обављања следећих послова: административни и други послови које подразумева редовни ток стечајног поступка, директна комуникација са пуномоћником стечајног дужника, праћење тока парничних поступака. подношења стечајном судија плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец, израда кварталних извештаја о току стечајног поступка и стечајне масе, као и обављање других послова од интереса за успешно спровођење стечајног поступка, у периоду од 01.06.2020. године до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.060.440,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.282.022,35
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		198.458.015,11

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у износу од 2.060.440,58 динара, код Credit Agricole Srbija а.д. Нови Сад.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 18.282.022,35 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 предузете су следеће активности:

- Упућен је позив Друштвима за осигурање за достављање понуде за осигурање објеката, земљишта и опреме стечајног дужника од општих ризика (пожара и других опасности са додатним ризиком излива воде из инсталација, поплаве бујице и високе воде) и провалних крађа и разбојништава, по коме су примљене понуде од стране следећих друштава: ДДОР НОВИ САД а.д.о. Нови Сад и Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд.

- Размотрене су достављене понуде и утврђено да је најповољнији понуђач Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд.

- Поднет предлог стечајном судији за давање сагласности на осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд, са укупном премијом по свим врстама осигурања у бруто износу од 109.459,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

- Након доношења решења стечајног судије потписана је Полиса осигурања са Триглав осигурање а.д.о. Нови Београд.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду објављен је позив овлашћеним проценитељима за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника и процене целисходности продаје имовине стечајног дужника по имовинским целинама, у односу на друге начине продаје имовине стечајног дужника, Предузеће за производњу и промет АЛФА д.о.о. Јагодина - у стечају, Ул. Рибарски пут бб, МБ 17215264, ПИБ 101321736.

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

У извештајном периоду испитане су све пријаве потраживања поверилаца. Допунско испитно рочиште заказано је за 19.01.2021. године.

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 предузете су следеће активности:

- Поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе у периоду од 01.07.2020. године до 30.09.2020. године, у циљу заштите и намирења поверилаца.

- Понет предлог стечајном судији за доношење решења о одбацивању неблаговремене пријаве потраживања број 145.

- Понет предлог стечајном судији за исправку Закључка којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника у делу ППОТ 76.

- Понет предлог стечајном судији за исправку Закључка којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника у делу ППОТ 137.

- Поднето изјашњење на Захтев повериоца Ванса Intesa а.д. Београд од 10.11.2020. године, поводом захтева за исправку Закључка 1.Ст.31/2019 од 26.10.2020. године о усвајању коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

- Дана 16.11.2020. године поверилац ГБМ Мики д.о.о. Јагодина, доставио је стечајном управнику стечајног дужника захтев да се из стечаја излуче непокретности које не улазе у стечајну масу и то:

- Приземна зграда бр. 1, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице,

- Зграда бр. 2, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице,

- Зграда бр. 3, за коју није позната намена, уписана у препису листа непокретности 6834 КО Јагодина, на кп. 251/172, потес Иза ливнице.

У захтеву је навео да је право на предметним непокретностима стекао по основу Уговора о уступању права и обавеза од 19.01.2015. године.

Стечајни управник је увидом у документацију достављену уз излучни захтев утврдио да је захтев повериоца неоснован и донео одлуку којом се исти одбија.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник планира да, по избору овлашћеног проценитеља и изради процене од стране истог, приступи изради продајне документације ради оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.31/2019

Датум: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-49-35000-87.	03.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-54-0004391	30.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-55-350087	30.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
001-56-0002097	30.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	14.109,86
001-68-0002097	30.12.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	14.109,62
001-69-0004391	30.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-70-3500087	30.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
Укупно:			406.219,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
000 800109/1 9063084	06.10.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
001-443500087	08.10.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.040,00
459520047110074 03000	04.11.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
001-49-35000-87	03.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.718,00
001-51-0004391	10.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	935.147,30
001-52-3500087	27.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.792,91
001-59-3500087	30.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
001-53-0002097	27.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	16.123,00
001-58-0002097	30.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	2.340,00
001-56-0002097.2	31.10.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	14.108,15
001-57-0004391.	30.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	16.361,44
001-51-0004391.	26.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	935.147,30
459520047110074 03000.	04.12.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
001-1-21	01.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	128.399,30
001-4-21	01.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	823.065,08
001-45-21	01.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	1.022.206,03
001-48-21	01.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
001-62-21	24.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	975.578,53
001-63-21	24.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	24.894,17
001-60-21	24.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.564,02
001-65-21	24.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
711211 - ПДП	15.12.2020.	Пореска управа	5.052.732,38
001-66-3500087	30.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
001-67-0002097	30.12.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	2.340,00
Укупно:			10.155.538,56
Укупни приходи:			10.561.758,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 09-2020	01.10.2020.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 10/2020	31.10.2020.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 11/20	01.11.2020.	Арсић Владан	50.000,00
ПН 12/2020	31.12.2020.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10-2020	31.10.2020.	Арсић Владан	2.349,00
НТ 11/20	01.11.2020.	Арсић Владан	162,00
НТ 12/2020	31.12.2020.	Арсић Владан	405,00
Укупно:			2.916,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			202.916,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
508/2020	26.10.2020.	Фотокопирница Сезам	585,00
494/2020	10.10.2020.	Фотокопирница Сезам	680,00
28656604	01.11.2020.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	17.594,00
Укупно:			18.859,00

Електрична енергија			
28453112	15.10.2020.	Електропривреда	1.038.937,60
76-4010521616-2009	15.10.2020.	Електропривреда	1.038.937,63
73-4010521616-2010	17.11.2020.	Електропривреда	952.502,22
28803542	31.12.2020.	Електропривреда	998.687,48
Укупно:			4.029.064,93

Комуналне услуге			
00240-0100052	31.12.2020.	GRADSKA TOPLANA"JP	25.378,63
Укупно:			25.378,63

Текуће одржавање			
L1-355486	01.10.2020.	Upravljanje objektima	10.400,00
164179	01.11.2020.	Upravljanje objektima	2.600,00
165763	31.12.2020.	Upravljanje objektima	2.600,00
Укупно:			15.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	770,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	727,26
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	666,75
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
Укупно:			7.764,01
Премија осигурања			
77-279980/20	31.12.2020.	Триглав осигурање а.д.о. Београд	109.459,00
Укупно:			109.459,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10-2020	31.10.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
УД 11/20	01.11.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
УД 12/2020	31.12.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Књиговодствене услуге			
002-242	31.10.2020.	Невенак	25.000,00
002/266	01.11.2020.	Невенак	25.000,00
002/297	31.12.2020.	Невенак	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН 63-20	31.10.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 69/20	01.11.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
РН 73/20	31.12.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
Укупно:			225.000,00
ПДВ			
PDV 10/2020	01.10.2020.	Пореска управа	33.842,00
ПДВ 11/20	01.11.2020.	Пореска управа	32.340,00
ПДВ 12/2020	31.12.2020.	Пореска управа	35.964,00
Укупно:			102.146,00

Остало			
A/05/20	31.10.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
A/06/20	01.11.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
A/06/20.	31.12.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/4554/2020	01.11.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VII-32-4/13/5344/2020	01.11.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.960.271,57
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.163.187,57
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2020.			771.214,16
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
08.10.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
08.10.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	2.094,00
16.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	300.000,00
19.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	350.000,00
21.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	250.000,00
22.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
23.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	100.000,00
23.10.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	18.632,05
26.10.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	94.305,66
03.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	180.000,00
10.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	13.252,00
10.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	400.000,00
12.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	14.109,64
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	27.337,96
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	23.621,59
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	23.546,16
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	21.689,14
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	18.178,78
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	17.994,43
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	17.477,56
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	16.317,18
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	16.265,70
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	16.000,93
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	15.444,94
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	9.360,00
13.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	18.632,05
23.11.2020.	FILLY FARM"АПОТЕКА Z.U.	15.575,23

Наплата потраживања	
Укупно:	2.085.835,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
02.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	6.000,00
07.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
08.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
09.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
18.12.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.109,86
Укупно:		206.109,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
08.10.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.040,00
03.11.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.718,00
04.11.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
10.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	86.748,00
13.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	500.000,00
16.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	400.000,00
25.11.2020.	FILLY FARM"APOTEKA Z.U.	14.108,15
26.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
27.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
30.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
01.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
02.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	38.000,00
02.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.793,00
02.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
04.12.2020.	REPUBLIČKI FOND PIO	6.733,65
25.11.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	200.000,00
10.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
14.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	16.361,44
14.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	37.147,30
14.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	6.491,26
15.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
16.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
17.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	1.908,04
17.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	58.091,96
18.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	60.000,00
21.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	500.000,00
22.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	4.973,12
22.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	95.026,88
28.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	90.000,00
30.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	1.565,00
30.12.2020.	MARKOVIĆ STEVAN	260,00
31.12.2020.	GOLD PEKARICA D.O.O. JAGODINA	82.000,00
Укупно:		3.197.693,10

Укупни приливи:	5.489.637,96
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.10.2020.	Арсић Владан	50.000,00
06.11.2020.	Арсић Владан	50.000,00
15.12.2020.	Арсић Владан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Арсид Владан	6.750,00
06.11.2020.	Арсид Владан	2.349,00
15.12.2020.	Арсид Владан	162,00
Укупно:		9.261,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2020.	Фотокопирница Сезам	680,00
06.11.2020.	Фотокопирница Сезам	585,00
15.12.2020.	PAPIR KOMERC ZV PR ZORAN PETROVIC KNJIZARA JAGODINA	17.594,00
Укупно:		18.859,00

Електрична енергија		
23.10.2020.	Електропривреда	27.832,92
23.10.2020.	Електропривреда	1.038.937,60
23.10.2020.	Електропривреда	33.229,48
27.10.2020.	Електропривреда	93.693,68
01.12.2020.	Електропривреда	1.038.937,63
22.12.2020.	Електропривреда	952.502,22
Укупно:		3.185.133,53

Текуће одржавање		
15.12.2020.	Управљање објектима	2.600,00
09.10.2020.	Управљање објектима	10.400,00
Укупно:		13.000,00

Платни промет		
09.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
14.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
23.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	770,00
27.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.10.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.800,00
06.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	340,00
16.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.11.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
01.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	727,26
15.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	560,00
22.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	666,75
31.12.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	900,00
Укупно:		7.764,01

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
06.11.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
15.12.2020.	Станковић Слађана	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Невенак	25.000,00
06.11.2020.	Невенак	25.000,00
15.12.2020.	Невенак	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
06.11.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
15.12.2020.	адв Александар Јанковић	75.000,00
Укупно:		225.000,00

ПДВ		
14.10.2020.	Пореска управа	98.212,00
16.11.2020.	Пореска управа	33.842,00
15.12.2020.	Пореска управа	32.340,00
Укупно:		164.394,00

Остало		
09.10.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
06.11.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
15.12.2020.	Предраг Рафаиловић ПР Стечајни управник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.12.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.12.2020.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		4.200.411,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	2.060.440,58
---------------------------------------------	---------------------