

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06154565

Име и презиме стечајног судије: Срђан Цветковић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161700-85

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.10.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 190.879,34 |
| 2. | Орочена средства | 9.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.278.662,23 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 4.447.000,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 47.018.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 63.934.541,57 |

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 190.879,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.278.662,23 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 4.447.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 47.018.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 54.934.541,57 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 190.879,34 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.278.662,23 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 4.447.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 47.018.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 54.934.541,57 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 3.278.662,23 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 4.447.000,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 47.018.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 54.743.662,23 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 69.470,80 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 52.877,25 | 0,00 | 91.632,41 | 38.755,16 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 622.348,05 | 0,00 | 91.632,41 | 38.755,16 |

Коментар

Списак готовинских прилива

1. Камате и други финансијски приходи - 69.470,80 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 52.877,25 динара.

12. Повраћај орочених средстава - 500.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 260.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.203,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 3.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.220.538,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 2.185.538,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 6.765.741,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 140.000,00 | 6.730.741,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 222.683,74 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.683,74 |
| 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 | 3.000,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 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 | 6.000,00 | 2.331,61 | 2.331,61 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 13.146,68 | 0,00 | 0,00 | 13.146,68 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 18.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.003,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 73.788,00 | 192.000,00 | 166.140,00 | 166.140,00 | 73.788,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 240.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 114.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.750,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 517.807,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.807,64 |
| 19. Административне таксе | 446.485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.485,82 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 121.137,61 | 0,00 | 91.759,64 | 212.897,25 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.772.802,49 | 252.000,00 | 292.369,25 | 466.653,54 | 1.598.518,20 |

Коментар

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије.

| Врста одлива | | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | I исплатни ред | 10.217,92 | 0,00 | 0,00 | 10.217,92 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 45.262.197,39 | 0,00 | 0,00 | 45.262.197,39 |
| 5. | III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | | 45.272.415,31 | 0,00 | 0,00 | 45.272.415,31 |

Коментар

2. Први исплатни ред - Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 10.217,92 динара
4. Трећи исплатни ред - Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 45.262.197,39 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2019. | 190.879,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 621.210,05 |
| 3. | Укупан одлив | | 605.515,54 |
| 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) | 31.12.2019. | 206.573,85 |

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима
Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2019.г. 190.879,34 динара
Укупан прилив 622.348,05 динара
Укупан одлив 606.653,54 динара
Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2019.г. 206.573,85 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.138,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.138,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

Коментар

Стање у благајни на дан 31.12.2019. године је 0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------|---|
| 1. | Ивона Томић | 94.935,00 |
| 2. | Драгана Ђорђевић | 71.205,00 |
| Укупно | | 166.140,00 |

Коментар

Ангажована лица на административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 206.573,85 |
| 2. Орочена средства | | 8.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.317.417,39 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 4.447.000,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 47.018.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 63.488.991,24 |

Коментар

Секција приказује биланс на крају периода

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у периоду 01.10-31.12.2019.

-У досадашњем стечајном поступку одржане су две продаје дела имовине стечајног дужника, продате су б целине, потписани уговори о купопродаји и послата обавештење о извршеној продаји. Купци су исплатили укупну купородајну цену. Извршена исплата разлучног повериоца послато обавештење стечајном судији.

- Привредни суду Лесковац доео решења о извршеној продаји која су неопходна ради укњижења продате имовине.

- Овилазак имовине стечајног дужника на релацији Владичин Хан-Сурдулица, Божица-Топли До, обилазак Пилане, Управне зграде и др. у Сурдулици

- Стављан оглас на локалу у Сурдулици ради издавања истог у закуп.

- У току је поступак за административни пренос имовине стечајног дужника на локацији у Сурдулици (Тржни центар) уз надокнаду по тржишној вредности.

- Одржано рочиште у спору са ЈП Водовод Сурдулица, плаћен предујам за трошкове вештачења по предмету око својине локала на пијаци у Сурдулици.

- Одлазак у СКН Сурдулица ради снимања и укњижења објекта кромпиране у Сурдулици као и неколико пута ради добијања историје парцела у Божици, Калабовцу и Јелашници.

- Послат захтев стечајном судији за разрешење члана Одбора поверилаца. Одбор поверилица и председник скупштине поверилаца су повезана лица. Нема одлуке стечајног судије.

- Прикупљање документације код бившег директора стечајног дужника за излучни захтев фирми "Житко" доо Бачка Топола.

- Одлазак у Привредни суд Лесковац ради добијања пресуде П.523/2017 и уложене жалбе.

- Одржано рочиште у Лесковцу у судском спору са "Симпом" из Врања П.618/2015 као и по тужби Општине Сурдулица ради својине.

- Одлозак на рочишта у Привредни суд Врање и Лесковац

- Достава података и потребних образаца за повезивање радног стажа бившим радницима.

- Урађене измене закључака о признатим и оспореним потраживањима на основу судских пресуда.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум: 18.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 004/10-2019 | 02.10.2019. | Станојевић Драган | 3.500,00 |
| 005/10-2019 | 02.10.2019. | Сребрн Илић | 3.500,00 |
| з1/10-2019 | 02.10.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.626,91 |
| з1/11-2019 | 07.11.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.620,97 |
| з1/12-2019 | 05.12.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.629,37 |
| 005/11-2019 | 07.11.2019. | Сребрн Илић | 3.500,00 |
| 005/12-2019 | 05.12.2019. | Сребрн Илић | 3.500,00 |
| 006/11-2019 | 05.12.2019. | РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ И СЕЧУ ДРВЕЋА - ПЕТЊОРЋ | 12.377,58 |
| 006/12-2019 | 05.12.2019. | РАДЊА ЗА ПРЕВОЗ И СЕЧУ ДРВЕЋА - ПЕТЊОРЋ | 12.377,58 |
| Укупно: | | | 91.632,41 |
| Укупни приходи: | | | 91.632,41 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| т/10-2019 | 31.10.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| т/11-2019 | 30.11.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| т/12-2019 | 12.12.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 105.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 105.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 422-12/19 | 24.12.2019. | Макаро производња | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| Птт-12/2019 | 30.12.2019. | Пошта Владичин Хан | 1.138,00 |
| Укупно: | | | 1.138,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 230,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 191,61 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | | 2.331,61 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| з2-10/2019 | 28.10.2019. | Ђорђевић Драгана | 23.735,00 |
| з4-10/2019 | 28.10.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| з4-11/2019 | 30.11.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| з4-12/2019 | 25.12.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| з2-11/2019 | 30.11.2019. | Ђорђевић Драгана | 23.735,00 |
| з2-12/2019 | 25.12.2019. | Ђорђевић Драгана | 23.735,00 |
| Укупно: | | | 166.140,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| к/10-2019 | 31.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| к/11-2019 | 30.11.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| к/12-2019 | 31.12.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 31.Окт.2018 | 01.10.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 91.759,64 |
| Укупно: | | | 91.759,64 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 292.369,25 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 397.369,25 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **9.190.879,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 01.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 18.284,32 |
| 25.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 14.624,48 |
| 01.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 4.263,02 |
| 02.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 18.284,32 |
| 24.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 14.014,66 |
| Укупно: | | 69.470,80 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 16.10.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.626,91 |
| 22.11.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.620,97 |
| 27.12.2019. | ТЕЛЕНОР БЕОГРАД | 17.629,37 |
| Укупно: | | 52.877,25 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 24.12.2019. | Банка Поштанска штедионица | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |
| Укупни приливи: | | 622.348,05 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|----------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 28.10.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| 15.11.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| 25.12.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| 26.12.2019. | Бане ММ | 35.000,00 |
| Укупно: | | 140.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Канцеларијски материјал | | |
| 24.12.2019. | Макаро производња | 1.000,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |
| Пошта и телефон | | |
| 30.12.2019. | Пошта Владичин Хан | 1.138,00 |
| Укупно: | | 1.138,00 |
| Платни промет | | |
| 01.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 17.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 28.10.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 230,00 |
| 01.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 15.11.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| 02.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 06.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 09.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| 24.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 25.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00 |
| 26.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 27.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 191,61 |
| 31.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| Укупно: | | 2.331,61 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 25.12.2019. | Дунав Осигурање | 13.146,68 |
| Укупно: | | 13.146,68 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 28.10.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| 28.10.2019. | Ђорђевић Драгана | 23.735,00 |
| 06.12.2019. | Ђорђевић Драгана | 15.000,00 |
| 09.12.2019. | Ђорђевић Драгана | 8.735,00 |
| 09.12.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| 25.12.2019. | Ђорђевић Драгана | 23.735,00 |
| 25.12.2019. | Томић Ивона | 31.645,00 |
| Укупно: | | 166.140,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| 17.10.2019. | Марк Систем | 10.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.500,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 6.000,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 4.000,00 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 91.759,64 |
| Укупно: | | 115.259,64 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 2.046,01 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 4.667,53 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 1.400,42 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 2.460,27 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 4.052,49 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 3.010,89 |
| 27.12.2019. | АЛСУ БЕОГРАД | 80.000,00 |
| Укупно: | | 97.637,61 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 606.653,54 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 8.706.573,85 |
|---|--|---------------------|

