

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 2.Ст.342/2011  
Датум израде извештаја: 23.07.2020.  
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 27001521  
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић  
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић  
Број лиценце: 155-1389  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

- 2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
- 3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
- 4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
- 5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
- 6) Агро банка АД, 245-82458-10
- 7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.104.622,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.075,97
5.	Потраживања	34.493.930,62
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.888.629,04</b>

**Коментар**

течајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 4.104.622,45 динара;

4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;  
 5. Потраживања у износу од 34.493.930,62 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.104.622,45
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.493.930,62
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888.629,04</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	4.104.622,45
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	34.493.930,62
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888.629,04</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	290.075,97
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	34.493.930,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.784.006,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника.

**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	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 ст. управника	1.674.793,28	0,00	0,00	0,00	1.674.793,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	14.377,38	14.022,96	21.324,96	2.698,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.684.793,28</b>	<b>14.377,38</b>	<b>14.022,96</b>	<b>21.324,96</b>	<b>1.677.491,28</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	86,00	653,00	653,00	486,00	253,00
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	3.205,00	3.205,00	3.205,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.446,00	94.338,00	94.338,00	94.338,00	31.446,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>51.532,00</b>	<b>128.196,00</b>	<b>128.196,00</b>	<b>138.029,00</b>	<b>41.699,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу.

Закључком стечајног судије број 1.Ст.342/2011 од 28.01.2020. године, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање:

- Васиљевић Ане, ЈМБГ 2907978725026, из Крагујевца, Ул. Мирослава Ристића бр. 52а, (VI степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова и  
- Милетић Иване, ЈМБГ 2906984725120, из Крагујевца, Ул. Кнеза Михаила бр. 70, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова.

16. Накнада за књиговодствене услуге - Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 25.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године до завршетка започетих послова.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.050.703.195,02	0,00	19.003,72	1.050.684.191,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.324.844.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,72</b>	<b>1.324.825.834,36</b>

### Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 12.06.2020. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец април 2020. у укупном износу од 47.234,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 12.06.2020. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2020. у укупном износу од 49.834,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 13.07.2020. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јун 2020. у укупном износу од 49.004,37 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	4.104.622,45
2.	Укупан прилив		-17.331,00
3.	Укупан одлив		161.026,68
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)	30.06.2020.	3.926.264,77

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од

4.104.622,45 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 3.926.264,77 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		17.331,00
3.	Укупан одлив		17.331,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду, почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ACAUNT SERVIS доо Параћин	0,00
2.	Ана Васиљевић	0,00
3.	Ивана Милетић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Закључком стечајног судије број 2.Ст.342/2011 од 25.09.2018. године, дата је сагласност за ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга Асаunt servis д.о.о. Параћин, МБ 06453066, ПИБ 100875598, на пословима израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара, за период од 01.10.2018. године до завршетка започетих послова.

4. Закључком стечајног судије број 1.Ст.342/2011 од 28.01.2020. године, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање: - Васиљевић Ане, ЈМБГ 2907978725026, из Крагујевца, Ул. Мирослава Ристића бр. 52а, (VI степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова и - Милетић Иване, ЈМБГ 2906984725120, из Крагујевца, Ул. Кнеза Михаила бр. 70, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.02.2020. године до завршетка започетих послова.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.926.264,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		34.493.930,62
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>38.710.271,36</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 3.926.264,77 динара;
- Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
- Потраживања у износу од 34.493.930,62 динара.

## 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 24.04.2020. Консултације код стечајног судије

Дана 23.04.2020. године, стечајни управник је примио Решење стечајног судије 2. Ст.342/2011 у ком је одобрена исплата СТВАРНО НАСТАЛЧИХ ТРОШКОВА у износу од 35.079,96 динара а а оспорена разлика стварно насталих трошкова до 52.100,00 динара.

У НЕОДОБРЕНИ ТРОШКОВИМА ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ СУ И ДОПРИНОСИ ЗА ПИО ЗДРАВСТВО И НЕЗАПОСЛЕНОСТ ЗА ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ, А ОДОБРЕНИ СУ ТРОШКОВИ НЕТО ИЗНОСА ЗА ИСПЛАТУ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА .

У ОБРАЗЛОЖЕЊУ СВОГ РЕШЕЊА СТЕЧАЈНИ СУДИЈА ЈЕ НАВЕО ДА ТРОШКОВИ ЗА ПИО, ЗДРАВСТВО И НЕЗАПОСЛЕНОСТ НИСУ ОДОБРЕНИ ИЗ РАЗЛОГА ШТО УПРАВНИК НИЈЕ ДОСТАВИО ДОКАЗ О ОСНОВАНОСТИ ИСТИХ, У ВИДУ ОБАВЕШТЕЊА О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПЛАЋЕНЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ !!!

Стечајни управник је у усменим консултацијама покушао да објасни судији да сам вид ангажовања стручних лица по Уговору о делу уз сагласнос стечајног судије подразумева исплату и напред наведених пореза и да би исплата нето износа без законом утврђених пореза било КРИВИЧНО ДЕЛО-УТАЈА ПОРЕЗА!

Стечајни судија није прихватио усмено образложење ст. управника и као доказ о ОСНОВАНОСТИ пореза тражио да му управник достави ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПЛАЋЕНЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ ПО ТОМ ОСНОВУ!

Имајући у виду наведено стечајни управник је дао налог књиговођи да поднесе пореску пријаву за доприносе лица ангажованих по Уговору о делу!

### 26.06.2020. Допис стечајног судије 2.Ст.342/2011 од 23.06.2020. године

Поступајући по захтеву стечајног управника од 23.06.2019. године за увид у списе предмета Привредног суда у Крагујевцу:

ИВ 1762/09, ИВ 1189/06, ИВ 1023/09, ИВ 708/08, ИВ 441/09, ИВ 1964/07, ИВ 445/09, ИВ 1966/07, ИВ 2896/07, ИВ 2202/09, ИВ 1579/09, ИВ 458/06, ИВ 1658/06, ИВ 2019/07, ИВ 2237/07, ИВ 1994/07, ИВ 11661/10, ИВ 1970/07, ИВ 598/07, П 147/10, ИВ 579/09, ИВ 1213/09, ИВ 1245/06, ИВ 1938/07, ИВ 1156/09, ИВ 3129/09, ИВ 851/09, ИВ 1019/09, ИВ 185/09, ИВ 687/09, ИВ 467/09, ИВ 544/09, ИВ 890/09, ИВ 811/09, ИВ 771/09, ИВ 1656/09, ИВ 5338/09, ИВ 1713/09, ИВ 1664/09, ИВ 3959/10, ИВ 2635/09, ИВ 25742/09, ИВ 437/09, ИВ 1422/09, ИВ 1020/09, ИВ 893/09, ИВ 1164/09, ИВ 1044/09, ИВ 1915/09, ИВ 578/09, ИВ 907/09, ИВ 962/09, ИВ 11314/09, ИВ 1023/09, ИВ 801/09, ИВ 1724/09, ИВ 26237/10, ИВ 1626/09, ИВ 8760/10, ИВ 1916/09, ИВ 1050/09, ИВ 1658/09, ИВ 2021/07, П 466/09, ИВ 1757/06, П 3222/08, ИВ 1855/09, ИВ 976/08, ИВ 8662/10, П 8029/10, ИВ 899/08, ИВ 1123/08, ИВ 1106/08, ИВ 1104/08, ИВ 349/09, ИВ 328/09, ИВ 1049/08, П 202/10, ИВ 1357/08, П 283/09, ИВ 1048/08, ИВ 903/09, ИВ 663/09, ИВ 491/09, ИВ.933/08, ИВ 372/07, ИВ 182/08, ИВ 1051/08, ИВ 1051/08, П 245/08, ИВ 1320/07, ИВ 1618/08, ИВ 594/07, ИВ 1668/08, ИВ 1329/07, ИВ 1598/08, ИВ 1325/07, ИВ 530/08, ИВ 1600/08, ИВ 882/08, ИВ 1597/08, ИВ 7494/08,

### 26.06.2020. .

ИВ 8432/08, ИВ 534/09, ИВ 756/08, ИВ 589/08, ИВ 498/08, ИВ 495/08, ИВ 692/08, ИВ 4588/08, ИВ 1229/09, ИВ 880/08, ИВ 515/09, ИВ 1297/09, ИВ 387/09, ИВ 599/08, ИВ 407/07, ИВ 661/09, ИВ 1139/09, ИВ 1906/08, ИВ 2408/09, ИВ 876/09, ИВ 1836/08, ИВ 363/09, ИВ 4259/09, ИВ 2381/09, ИВ 1923/09, ИВ 1757/08, ИВ 1657/09, ИВ 522/06, ИВ 2591/09, ИВ 602/09, ИВ 756/09, ИВ 1587/09, ИВ 1723/09, ИВ 1759/09, ИВ 1760/09, ИВ 1129/09, ИВ 700/08, ИВ 960/09, ИВ 1617/09, ИВ 1653/09, ИВ 2450/09, ИВ 1088/07, ИВ 1137/08 и ИВ 1488/09,

стечајни судија је дописом 2.Ст.342/2011 од 23.06.2020. године обавестио стечајног управника да увид у наведене предмете може извршити уз просторијама Привредног суда у Крагујевцу сваким радним даном од 10:00 до 15:00 часова,.

Истим дописом се изјаснио да предмети под бројевима Ив.11661/10, Ив.5338/09, Ив.11314/09, Ив. 26237/10, Ив. 8760/10, П.3222/08, Ив. 8662/10, П.8029/10, Ив.1051/08, Ив. 7494/08, Ив. 8432/08, Ив. 4588/08, Ив. 4259/09, нису заведени код Привредног суда у Крагујевцу.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 23.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T 04/2020	01.04.2020.	Бона Фидес	4.448,00
T 05/2020	01.05.2020.	Бона Фидес	7.397,00
T 06/2020	01.06.2020.	Бона Фидес	2.698,00
			<b>Укупно: 14.543,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 14.543,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
200003003956	30.04.2020.	Бона Фидес	486,00
200003004904	31.05.2020.	Бона Фидес	167,00
			<b>Укупно: 653,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.205,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 04/2020 ВА	01.04.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
УГ 04/2020 МИ	01.04.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
УГ 05/2020 ВА	01.05.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
УГ 05/2020	01.05.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
УГ 06/2020	01.06.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
УГ 06/2020 МИ	01.06.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.338,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2020	01.04.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 05/2020	01.05.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 06/2020	01.06.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>128.196,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>142.739,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-11068-96  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58  
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31  
 Агро банка АД, 245-82458-10  
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78  
 SOCIETE GENERAL BANKA, 908-27501-22  
 AIK BANKA AD BEOGRAD, 105004055701309511

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>4.104.622,45</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.05.2020.	Бона Фидес	4.479,96
14.05.2020.	Бона Фидес	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.06.2020.	Бона Фидес	4.448,00
17.06.2020.	Бона Фидес	7.397,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.324,96</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.06.2020.	Бона Фидес	486,00
<b>Укупно:</b>		<b>486,00</b>

Платни промет		
13.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
27.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	210,00
30.04.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
04.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
14.05.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
01.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
16.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	280,00
17.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
30.06.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.205,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
14.05.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
12.06.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
12.06.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
16.06.2020.	Васиљевић Ана	15.723,00
16.06.2020.	Милетић Ивана	15.723,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.338,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.05.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
14.05.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
12.06.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
16.06.2020.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.04.2020.	Милошевић Наташа	2.422,39
27.04.2020.	Милошевић Радослав	3.226,05
13.04.2020.	Маљковић срђан	1.746,38
13.04.2020.	Благојевић Дарко	778,01
04.05.2020.	Миливојевић Нусрета	4.978,91
27.04.2020.	Стојковић Ненад	3.103,05
13.04.2020.	Милошев Митко	2.748,93
<b>Укупно:</b>		<b>19.003,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>178.357,68</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>3.926.264,77</b>
---	---------------------

