

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 21.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	835.695,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.075,97
5.	Потраживања	32.345.389,59
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
Укупно без депозита		33.471.161,01

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 835.695,45 динара;

4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
 5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	835.695,45
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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
Укупно	0,00	33.471.161,01

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	835.695,45
2. Дати аванси	0,00	290.075,97
3. Потраживања	0,00	32.345.389,59
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
Укупно	0,00	33.471.161,01

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	32.345.389,59
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	32.635.465,56

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.550,82	16.934,14	16.934,14	16.934,14	2.550,82
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	2.550,82	16.934,14	16.934,14	16.934,14	2.550,82

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	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	2.649,17	2.649,17	2.649,17	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	36.127,16	108.381,48	108.381,48	108.381,48	36.127,16
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
Укупно	46.127,16	141.030,65	141.030,65	141.030,65	46.127,16

Коментар

-Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 13.08.2021.године одобрени су трошкови за јул 2021. године у укупном износу 58.391,30 динара;

-Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 15.09.2021.године одобрени су трошкови за август 2021. године у укупном износу 50.016,33 динара;

Решењем стечајног судије 1.Ст.40/2013 од 08.10.2021. године одобрени су трошкови за септембар 2021. године у укупном износу од 49.557,16 динара;

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
--------------	---	--	--	--	---

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

5. Накнада трошкова стечајног управника сходно решењу стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет - трошак настао у складу са Уговором о вођењу пословног рачуна са банком

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:

- Лаковић Јелене, ЈМБГ 2202985725054, из Крагујевца, Ул. Паје Јовановића бр.6, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.10.2020. године до завршетка започетих послова, уместо Ане Васиљевић из Крагујевца 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 Асаунт сервис 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	1.049.851.567,91	0,00	0,00	1.049.851.567,91
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	
Укупно без депозита	1.323.993.210,97	0,00	0,00	1.323.993.210,97

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	835.676,48
2.	Укупан прилив		-16.934,00
3.	Укупан одлив		141.030,65
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)	30.09.2021.	677.711,83

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 835.676,48 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 677.711,83 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	18,97
2.	Укупан прилив		16.934,00
3.	Укупан одлив		16.934,14
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	18,83

Коментар

У извештајном периоду, почетно износи 18,97 динара и крајње стање у благајни износи 18,83 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Милетић	30.000,00
2.	Јелена Лаковић	30.000,00
3.	Асаunt servis doo	30.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

1. Закључком стечајног судије број 1.Ст.342/2011 од 28.01.2020. године, дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање: - 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.
- Јелене Лаковић, ЈМБГ 2202985725054, Из Крагујевца, Ул. Паје Јовановића бр.6, (средњи степен стручне спреме), по основу Уговора о делу, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, у периоду од 01.10.2020. године до завршетка започетих послова., уместо Ане Васиљевић, која је била ангажована до 30.09.2020. године.

2. 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		677.730,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.075,97
5. Потраживања		32.345.389,59
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
Укупно без депозита		33.313.196,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 у износу од 677.711,83 динара и у благајни у износу од 18,83 динара;
4. Дати аванси у износу од 290.075,97 динара - односе се на потраживања регистрована приликом покретања стечаја;
5. Потраживања у износу од 32.345.389,59 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

27.07.2021. Решење ПАС Београд 6 Иж.566/21 од 12.07.2021.године-Извршни дужник Негомир Костић, Крагујевац

У извештајном периоду примљено Решење ПАС Београд 6 Иж.566/21 од 12.07.2021.године, којим се усваја жалба извршног дужника па се укида Решење ПС Крагујевац 5 Ив.1664/2009 од 08.04.2021.године, којим се наставља поступак извршења који је одређен решењем о извршењу овог суда Ив.1664/2009 од 26.05.2009.године.

03.09.2021. Изјашњење стечајног управника по Закључку број 2.Ст.342/2011 од 22.07.2021.године и Закључку од

У извештајном периоду урађено и предато суду изјашњење следеће садржине:

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.342/2011 од 19.08.2021. године, наложено је стечајном управнику Снежани Димитријевић из Крагујевца да, у року од 8 дана од пријема закључка, поступи по Закључку од 22.07.2021.године, односно да достави стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да, сачини план тока окончања стечајног поступка са претходним навођењем радњи, мера које ће предузети у правцу скоријег окончања стечајног поступка, у роковима и са временским планом, а нарочито на околности достављања завршног извештаја и завршног рачуна, као и да бавести стечајног судију на ком предмету и којим средствима се спроводи извршење према извршном дужнику Негомиру Костићу у нставку поступка извршења, одређеним Решењем Привредног суда у Крагујевцу 5.Ив.1664/2009 од 08.04.2021.године, као и да ли је делимично или у целости наплаћено потраживање извршног повериоца-стечајне масе стечајног дужника Језеро Доо Крагујевац

03.09.2021. .

Имајући у виду налог из закључка, стечајни управник се изјашњава како следи:

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2021.године, достављен је суду као посебан извештај у складу са чланом 29. Закона о стечају, дана 21.07.2021.године.

У правцу скоријег окончања поступка, стечајни управник предузима следеће радње:

Предлог за пријем у судски депозит

Дана 13.08.2021.године, поднет је предлог суду за пријем у судски депозит новчаних средстава у износу од 601.396,64 динара, за 8 поверилаца који нису исплаћени по Решењу суда од 25.11.2019.године, којим је одређена делимична деоба, из разлога услед што достављене пријаве потраживања појединих поверилаца нису садржале информације о бројевима текућих рачуна, на послате дописе стечајног управника повериоцима да доставе текуће рачуне није било одговора или се пошта враћала као неуручена, затим поједина привредна друштва су брисана из регистра привредних субјеката.

Потраживања стечајног дужника

У претходним изјашњењима предатим суду, стечајни управник је детаљно објаснио проблематику везано за потраживања стечајног дужника према својим дужницима.

03.09.2021. .

Подсећања ради, након разрешења стечајног управника Слободана Коцића и именовања Снежане Димитријевић, и примопредаје

дужности и увида у ЕРС и кварталне извештаје, новоименовани стечајни управник је утврдио да се у ЕРС-у воде потраживања стечајног дужника према својим дужницима у укупном износу од 34.493.930,62 динара по процењеној вредности.

Увидом у листу судских спорова евидентираних у ЕФ извештају, утврђено је да на дан покретања стечајног поступка, стечајни дужник имао преко 150 поступака за наплату својих потраживања, од којих се већина водила пред Привредним судом у Крагујевцу. Како се у листи судских спорова наводи да су сви поступци „завршени“, а у листи дужника стечајног дужника и даље стоји отворено потраживање према тим дужницима, остаје нејасно да ли је по наведеним предметима спроведен поступак принудне наплате и колико је средстава наплаћено по том основу, с обзиром да се у ЕРС-у и даље воде ненаплаћена потраживања стечајног дужника у укупном износу од 34.493.930,62 динара, по процењеној вредности.

Детаљнијим увидом у преузету документацију, новименовани стечајни управник је утврдио да недостаје документација која се односи на потраживања стечајног дужника.

Како би дошао до документације која се односи на потраживања стечајног дужника, а имајући у виду да је у питању већином судска документација, односно судски предмети који су се водили пред Привредним судом у Крагујевцу, стечајни управник се обратио са захтевом од стечајног судије да му, преко писарнице Привредног суда у Крагујевцу, омогући увид и фотокопирање списка предмета по којима су створена потраживања у ЕРС-у.

03.09.2021. .

Привредни суд Крагујевац дописом од 23.06.2020.године, обавестио је стечајног управника да након провере у архиви и систему за аутоматско вођење података „Либра“, за 14 предмета да нису заведени код Привредног суда Крагујевац, док су исти заведени у ЕРС-у. За остала потраживања, након прибављене документације из суда, стечајни управник је извршио анализе исте утврдио за око 40 предмета да су решења о извршењу извршена у целости, за 48 предмета да се исти не односе на стечајног дужника.

Поред наведеног, након извршене анализе прибављене документације стечајни управник претпоставља да су за одређен број потраживања створане дупле обавезе у ЕРС-у, и по основу фактура и по основу поднетих предлога за извршење, јер се ради о идентичним повериоцима и идентичним износима потраживања.

Такође, одређен број потраживања у ЕРС-у заведен је под бројевима без судске ознаке предмета и за наведена потраживања стечајни управник претпоставља да су унета на основу фактура, а за иста још увек није пронашао документацију.

Предмет број : ИВ.1664/2009: Извршни дужник: Негомир Костић, ЈМБГ 2704963720038, Ул.Церска бр.11, Крагујевац
Везано за извршни поступак у предмету Привредног суда у Крагујевцу Посл.број Ив.1664/2009, извршни дужник: „НК ДАЛИЈА“ СЗТР, вл. Костић Негомир, Ул. Булевар Краљице Марије бб, Крагујевац, МБ 56924515, ПИБ 100562777, дана 10.07.2020. године, поднео предлог за наставак поступка са уређењем предлога за извршење у погледу означења извршног повериоца и извршног дужника, као и промене средстава извршења.

Наведеним предлогом, стечајни управник је предложио промену средстава извршења, одређењем извршења на целокупној имовини извршног дужника.

Означено потраживање није наплаћено.

03.09.2021. .

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.број Ив.1664/2009 од 28.12.2020.године, у ставу 1. изреке одбијен је предлог стечајног управника извршног повериоца за настављање поступка извршења одређеног решењем о извршењу Трговинског суда у Крагујевцу број Ив.1664/09 од 26.05.2009. године, а ставу 2. изреке обустављен је поступак извршења и укинута су све спроведене извршне радње.

На Решење Привредног суда у Крагујевцу Посл.број Ив.1664/2009 од 28.12.2020.године, изјављена је жалба од стране стечајног дужника, која је усвојена па је решењем Привредног суда у Крагујевцу 5.Ив.1664/2009 од 08.04.2021.године, настављен поступак извршења у предмету Ив.1664/2009.

На наведено решење извршни дужник је изјавио жалбу. Решењем ПАС-а 6.Иж 566/21 од 12.07.2021.године, усвојена је жалба извршног дужника и укинута је решење ПС Крагујевац Ив 1664/2009 од 08.04.2021.године.

Имајући у виду да је неспоран недостатак документације везано за потраживања стечајног дужника, план даљих активности стечајног управника усмерен је на утврђивање тачног стања потраживања означених у ЕРС-у, отписивања потраживања за која су решења о извршењу извршена у целости, наставак поступка у предметима где постоји основ и пре свега документација.

Имајући у виду напред наведено, стечајни управник ће након завршетка напред означених радњи, доставити стечајном судији предлог за закључење стечајног поступка са завршним рачуном.

03.09.2021. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за јул, август и септембар.

06.09.2021. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкова за јул, август и септембар.

11.08.2021. Достава кварталног извештаја за други квартал 2021.године

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за други квартал 2021.године.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 21.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
85-238-062-1448007	31.07.2021.	Бона Фидес	11.834,14
72-239-034-1349760	31.08.2021.	Бона Фидес	2.550,00
03-240-034-1881876	30.09.2021.	Бона Фидес	2.550,00
			Укупно: 16.934,14
			Укупно трошкови стечајног поступка: 16.934,14

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	439,17
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
			Укупно: 2.649,17

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ07/2021-МИ	29.07.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
УГ07/2021	29.07.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
УГ 08/2021	31.08.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
УГ 08/2021 ЈЛ	31.08.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
УГ09/2021	28.09.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
УГ09/2021ЈЛ	28.09.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
Укупно:			108.381,48

Књиговодствене услуге			
КУ07/2021	29.07.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ08/2021	31.08.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ09/2021	28.09.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	141.030,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	157.964,79
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	835.695,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2021.	Бона Фидес	2.550,00
19.08.2021.	Бона Фидес	11.834,14
16.09.2021.	Бона Фидес	2.550,00
Укупно:		
16.934,14		

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.07.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
02.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
19.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	439,17
31.08.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
16.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
30.09.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		
2.649,17		

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
22.07.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
19.08.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
19.08.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
16.09.2021.	Милетић Ивана	18.063,58
16.09.2021.	Лаковић Јелена	18.063,58
Укупно:		108.381,48

Књиговодствене услуге		
22.07.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
19.08.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
16.09.2021.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		157.964,79
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	677.730,66
---	-------------------