

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 255/2011

Датум израде извештаја: 10.08.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07148453

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СГБ, 275-0010222110716-32

2) ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83

3) EURO BANKA, 250-3120000745070-78

4) ОТП БАНКА, 325-9500500097561-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.557,16
6.	Залихе	409.288,65
7.	Удели или акције код других лица	15.127.819,15
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.715.275,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		74.295.940,21

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 01.01.2021. године.

Ставка 5. Потраживања се односе на потраживања из стечајног поступка - рате за откуп станова.

Ставка 6. Залихе које су затечене код стечајног дужника су преостале из периода кад је стечајни дужник обављао делатност и углавном се односе на средства за припрему хране, као и за текуће одржавање. Један део залиха је повучен из малопродајних објеката и води се као залиха трговачке робе.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици

Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја, било је 18,33% -овај проценат је у ЕФИ-ју приказан у Еурима, на процењен износ од 128.659,58 EUR-а.Због курсних разлика у извештају се јавља разлика у динарском износу на почетку и крају кварталног извештаја.

Ставка 9. Највреднију имовину чини зграда угоститељства - експрес ресторан у улици Моше Пијаде 70А и опрема за чување, припремање и служење хране.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.557,16
4.	Залихе	0,00	409.288,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.127.819,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.715.275,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	74.295.940,21

Коментар

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	34.500,00	9.057,16
4.	Залихе	409.288,65	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.127.819,15
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.715.275,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		443.788,65	73.852.151,56

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

- Залихе које су затечене код стечајног дужника су преостале из периода кад је стечајни дужник обављао делатност и углавном се односе на средства за припрему хране, као и за текуће одржавање. Један део залиха је повучен из малопродајних објеката и води се као залиха трговачке робе. Овим залихама су одавно истекли рокови за употребу па је урађен отпис.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	9.057,16	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.127.819,15
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.839.440,00	95.000.000,00	3.554.715,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	39.839.440,00	95.009.057,16	18.682.534,40

Коментар

- Наплаћено потраживање се односи на рате за откуп станова
- На јавном надметању које је одржано 27.01.2021. године продата је имовина стечајног дужника за износ од 95.000.000,00 динара што је више од процењене вредности имовине, па је самим тим увећана вредност за 39.839.440,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	98.708.864,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	9.057,16			
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	82.661.392,00	12.338.608,00	95.000.000,00	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)	922.054,32		933.171,48	11.117,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	182.301.367,48	12.338.608,00	95.933.171,48	11.117,16

Коментар

- Уплаћено је 8 депозита за учешће на јавном надметању
- Наплата потраживања се односи на уплаћене рате за откуп станова
- Имовина је продата на јавном надметању за износ од 95.000.000,00 динара од којих је 12.338.608,00 динара депозит.
- издате су фактуре за 9 продајних документација које су плаћене, као и рате за откуп станова

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	1.224.066,56	0,00	0,00	1.224.066,56	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.084.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.102.500,00
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	3.258.566,56	18.000,00	18.000,00	1.224.066,56	2.052.500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	677,10	0,00	0,00	0,00	677,10
4. Гориво и мазиво	133.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	136.000,00
5. Пошта и телефон	67.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	71.000,00
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	3.000,00	46.533,49	46.533,49	0,00
9. Премија осигурања	434.657,40	0,00	0,00	434.657,40	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	2.343.251,00	24.000,00	23.586,00	0,00	2.366.837,00
16. Књиговодствене услуге	778.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	802.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.587.249,04	40.600,00	20.300,00	0,00	2.607.549,04
19. Административне таксе	16.280,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	16.280,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	202.350,00	0,00	169.035,58	369.035,58	2.350,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		93.000.000,00	
- Повраћај депозита				86.370.256,00	
Укупно	7.032.464,54	100.600,00	291.655,07	180.221.682,47	6.472.693,14

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 2. Принудна наплата је по извршењима скинула износ од 1.224.066,56 динара

Ставка 5. По решењу Стечајног судије - одобрена накнада трошкова стечајног управнику у износу од 18.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 4. Стварно настали трошкови горива повереника у износу од 3.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 5. Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника и поштанских услуга у износу од 4.000,00 динара. У извештајном

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

периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 8. Накнада за услуге платног промета у износу од 46.533,49 динара који је банка скинула за своје услуге

Ставка 9. Премија осигурања-путем принудне наплате скинут износ од 434.657,40 динара

Ставка 15. Стварно настали трошкови бруто накнаде за ангажовано 1 лице на административним пословима . За ангажовано лице на административним пословима судија је одобрила нето износ од 5.000,00 динара месечно. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 16. Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за извештајни период у износу од 24.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 18. Стварно настали трошкови пореза на имовину по пријави за 2020. годину и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине по пријави за 2020. годину. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 19. Стварно настали трошкови за предају и објаву завршног рачуна по Закону о књиговодству

Ставка 22. Трошкови оглашавања продаје имовине. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 24. остали трошкови- трошкови по извршењима за не плаћене полисе осигурања у предметима Ив.147/19 (Таково осигурање) и ИИВ.19/2019 (Дунав осигурање) за камате за које није створена обавеза, нити може да се створи за тачан износ.

- Орочен је износ од 93.000.000,00 динара

- Враћено је седам депозита који су били уплаћени за учешће на јавном надметању

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.070.324,03	0,00	0,00	4.070.324,03
3. II исплатни ред	172.074,02	0,00	0,00	172.074,02
4. III исплатни ред	50.676.678,10	0,00	0,00	50.676.678,10
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	54.919.076,15	0,00	0,00	54.919.076,15

Коментар

На рочиштима која су одржана 29.05.2012. и 29.06.2012. године донето је Решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

И исправке Закључка признатих и испореих потраживања на основу правоснажних пресуда за признавање оспорених потраживања

Закључком Привредног суда од 10.09.2013.године признато је потраживање на основу пресуде П.1875/2012 (пријава бр.5) за износ од 562.925,03 динара у трећем исплатном реду и пресуде П.258/2012 (пријава бр.10) за износ од 567.759,90 динара у трећем исплатном реду, за које износе је увећано потраживање.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		182.301.367,48
3.	Укупан одлив		181.445.749,03
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)	31.03.2021.	855.618,45

Коментар

- Стечајни дужник има један отворен рачун код Социете Генерале Банке-сада ОТП БАНКА

Од 09.12.2013. године текући рачун стечајног дужника је блокиран у поступку принудне наплате Привредног суда у Зајечару за судске трошкове

- За поступак продаје је отворен наменски рачун код Еуро банке на који су уплаћивани приливи од продајних документација и депозити за учешће на јавном надметању.

- Након продаје имовине, враћених депозита и прилива од продате имовине новац је враћен на редован рачун код СГБ банке-сада ОТП Банка, а наменски рачун угашен.

- Народна банка је скинула износ за који је рачун био блокиран и скинута је блокада.

- Након исплате свих извршења на рачуну је остало 93.855.618,45 динара.

- 93.000.000,00 динара је пренето на рачун орочења а на редовном рачуну је износ од 855.618,45 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Код стечајног дужника није било пара у благајни и стечајни дужник није вршио плаћања преко благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничих Светлана	0,00
2.	Агенција БИРОЛОГИКА	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је , 1 лице за обављање административних послова (Аничих Светлана) У извештајном периоду није било исплате .

У извештајном периоду није било исплате накнаде Агенцији која је ангажована за обављање књиговодствених послова.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		855.618,45
2. Орочена средства		93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.117,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.127.806,28
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.554.715,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		112.549.257,14

Коментар

Ставка 1. Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2021. године= 855.618,45 динара и орочена средства у износу од 93.000.000,00 динара

Ставка 5. Потраживања се односе на потраживања из стечајног поступка - рате за откуп станова.

Ставка 7. Стечајни дужник има уделе у "Вик Инвест" ДОО Ниш по основу уноса неновчаног капитала - део пословне зграде у улици Моше Пијаде 70А. Процентуално учешће АД "Исхрана" Бор у укупним уделима у "Вик Инвест" ДОО Ниш, у моменту отварања стечаја, било је 18,33% -овај проценат је у ЕФИ-ју приказан у Еурима, на процењен износ од 128.659,58 EUR-а.Због курсних разлика у извештају се јавља разлика у динарском износу на почетку и крају кварталног извештаја.

Ставка 9. Непокретна имовина је продата и остала је опрема за чување, припремање и служење хране.

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

31.03.2021. Активности у извештајном периоду

- Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период.
- Одржано јавно надметање 27.01.2021.године и продата непокретна имовина.
- Потписани уговори о купопродаји са купцем и купцу предата имовина.
- Урађен и предат завршни рачун по Закону о књиговодству.
- Ради се прерачун камате повериоцима и припрема измена листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.
- Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.
- послате Ургенције РГЗ-у за прекоредно поступање по жалбама да би купац могао да се укњижи.
- Остали послови стечајног поступка рађени у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 255/2011

Датум: 10.08.2021.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР, МОШЕ ПИЈАДЕ
70А - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2672-18638-721894-41779	01.02.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАН КОНЗОРЦИЈУМ	95.000.000,00
Укупно:			95.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/01-21СЉ	11.01.2021.	Стојадиновић Љиљана	2.340,00
03/01-21РД	11.01.2021.	Радосављевић Душанка	1.500,00
03/01-21КН	11.01.2021.	Костадиновић Наташа Росанда Тасић	6.600,00
03/01-21ЧЗ	11.01.2021.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	16.731,48
03/01	15.01.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАН КОНЗОРЦИЈУМ	100.000,00
03/02	15.01.2021.	ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ КОНЗОРЦИЈУМ	100.000,00
03/03	15.01.2021.	ЈЕРЕМИЋ ДЕЈАН	100.000,00
03/04	11.01.2021.	ТЕКИЈАНКА	100.000,00
03/05	11.01.2021.	ФМП АГРОМЕХАНИКА	100.000,00
03/06	11.01.2021.	ТЕХНОПРОМЕТ ЦОМ.М	100.000,00
03/07	11.01.2021.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА	100.000,00
03/08	11.01.2021.	МР БУСИНЕС ТЕАМ	100.000,00
03/09	11.01.2021.	ФОРТУНА	100.000,00
03/1-21ŽD	04.01.2021.	Живковић Душица	3.000,00
03/03-21ŽD	01.03.2021.	Живковић Душица	3.000,00
Укупно:			933.171,48
Укупни приходи:			95.933.171,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-21	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
04/02-21	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
04/03-21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			18.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/01-21	31.01.2021.	P-M агенција	1.000,00
11/02-21	28.02.2021.	P-M агенција	1.000,00
11/03-21	31.03.2021.	P-M агенција	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
12/01-21	31.01.2021.	P-M агенција	1.000,00
12/02-21	28.02.2021.	P-M агенција	1.000,00
12/03-21	31.03.2021.	P-M агенција	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	ЕУРО БАНКА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	СГБ	30.275,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	СГБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	СГБ	1.999,94
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	СГБ	125,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	СГБ	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	СГБ	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	СГБ	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	СГБ	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2021.	СГБ	1.533,55
Укупно:			46.533,49

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-21	31.01.2021.	Аничих Светлана	7.862,00
22/02-21	28.02.2021.	Аничих Светлана	7.862,00
22/03-21	31.03.2021.	Аничих Светлана	7.862,00
Укупно:			23.586,00

Књиговодствене услуге			
23/01-21	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
23/02-21	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
23/03-21	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВО "БИРО ЛОГИКА" БОР	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-21	31.01.2021.	Бор - Пореска администрација	20.300,00
Укупно:			20.300,00

Административне таксе			
26/02-21	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-21	11.02.2021.	Дунав Осигурање	84.858,06
31/03 Цветковић	30.03.2021.	Цветковић извршитељ	84.177,52
Укупно:			169.035,58

Укупно обавезе стечајне масе:			291.655,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			309.655,07
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СГБ, 275-0010222110716-32
ЕУРО БАНКА, 250-3120000135100-83
EURO BANKA, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
14.01.2021.	ТЕКИЈАНКА	12.338.608,00
15.01.2021.	ЈЕРЕМИЋ ДЕЈАН	12.338.608,00
19.01.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАН КОНЗОРЦИЈУМ	12.338.608,00
19.01.2021.	ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ КОНЗОРЦИЈУМ	12.338.608,00
19.01.2021.	ТЕХНОПРОМЕТ ЦОМ.М	12.338.608,00
20.01.2021.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА	12.338.608,00
20.01.2021.	МР БУСИНЕС ТЕАМ	12.338.608,00
20.01.2021.	ФОРТУНА	12.338.608,00
Укупно:		98.708.864,00

Наплата потраживања		
11.01.2021.	Стојадиновић Љиљана	780,00
18.01.2021.	Радосављевић Душанка	500,00
20.01.2021.	Костадиновић Наташа Росанда Тасић	2.200,00

Наплата потраживања		
22.01.2021.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.577,16
Укупно:		9.057,16

Имовина		
05.02.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАН КОНЗОРЦИЈУМ	82.661.392,00
Укупно:		82.661.392,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	ТЕКИЈАНКА	100.000,00
11.01.2021.	ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА	100.000,00
12.01.2021.	ФМП АГРОМЕХАНИКА	100.000,00
14.01.2021.	ТЕХНОПРОМЕТ ЦОМ.М	100.000,00
14.01.2021.	МР БУСИНЕС ТЕАМ	100.000,00
15.01.2021.	РАДОВАНОВИЋ ДЕЈАН КОНЗОРЦИЈУМ	100.000,00
15.01.2021.	ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ КОНЗОРЦИЈУМ	100.000,00
15.01.2021.	ЈЕРЕМИЋ ДЕЈАН	100.000,00
18.01.2021.	ФОРТУНА	100.000,00
29.01.2021.	Живковић Душица	3.000,00
12.02.2021.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.577,16
19.02.2021.	Костадиновић Наташа Росанда Тасић	2.200,00
26.02.2021.	Радосављевић Душанка	500,00
11.03.2021.	ЧИЧКОВАСТИ ЗОРИЦА	5.577,16
05.03.2021.	Костадиновић Наташа Росанда Тасић	2.200,00
23.03.2021.	Живковић Душица	3.000,00
Укупно:		922.054,32

Укупни приливи:	182.301.367,48
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2021.	Привредни суд Зајечар	780,00
18.01.2021.	Привредни суд Зајечар	500,00
20.01.2021.	Привредни суд Зајечар	2.200,00
25.01.2021.	Привредни суд Зајечар	5.577,16
29.01.2021.	Привредни суд Зајечар	3.000,00
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	8.000,00
11.02.2021.	Привредни суд Ниш	24.542,00
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	35.668,01
11.02.2021.	Дирекција за изградњу града Ниша	60.638,00
11.02.2021.	Петровска Јасмина	32.121,16
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	446,89
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	15.992,64
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	15.729,39
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	16.016,63
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	16.120,31
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	16.246,34
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	16.379,07
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	16.512,27
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	6.266,46
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	11.146,42
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	17.511,00
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	17.565,11
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	18.888,02
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	20.661,67
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	20.738,06
11.02.2021.	Привредни суд Зајечар	89.829,00

