Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КОВИЉ, КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 73-

Матични број: 08053219

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) текући рачун, 340-1602-71

2) рачун боловања, 340-33371-18

3) рачун премија, 340-30193-46

4) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005686-

5) Vojvodjanska banka, 355-3200344823-51

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: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.266.471,30
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.193.532,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.553.972,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	447.378.260,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**546.392.235,47**

Коментар

Bilans iz prethodnog perioda

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.266.471,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.193.532,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.553.972,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	447.378.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**528.392.235,47**

Коментар

Nije bilo povecanja vrednosti imovine ili naknadno pronadjene imovine

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	4.266.471,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.193.532,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.553.972,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	447.378.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**528.392.235,47**

Коментар

Nije bilo umanjenja vrednosti imovine po osnovu prenosa bez naknade

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	344.630,94	48.848.901,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.553.972,00
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	447.378.260,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**344.630,94**	**523.781.133,23**

Коментар

Nije bilo umanjenja vrednosti imovine zbog prodaje

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	297.938,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	344.630,94			
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)	47.269,91	0,00	194.850,22	147.580,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.126,70		370.366,50	338.239,80
12.	Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**18.721.966,14**	**0,00**	**565.216,72**	**485.820,11**

Коментар

Spisak gotovinskih priliva

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	234.962,40	0,00	0,00	0,00	234.962,40
2.	Судски трошкови	45.560,00	0,00	53.111,85	0,00	98.671,85
3.	Прелиминарна награда ст. управника	468.400,68	0,00	0,00	0,00	468.400,68
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	55.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
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	**803.923,08**	**10.000,00**	**58.111,85**	**15.000,00**	**847.034,93**

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	20,87	2.850,00	2.850,00	2.850,00	20,87
2.	Електрична енергија	97.046,24	331.582,50	409.117,54	352.961,43	153.202,35
3.	Комуналне услуге	63.443,94	40.147,46	40.147,26	39.583,16	64.008,04
4.	Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.563,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	6.563,00
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	7.895,00	7.895,00	0,00
9.	Премија осигурања	35.509,00	50.175,00	24.666,00	35.509,00	24.666,00
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	45.485,75	0,00	0,00	9.900,00	35.585,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.853.596,50	0,00	0,00	0,00	1.853.596,50
19.	Административне таксе	4.210,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.210,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	32.796,00	32.796,00	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		20.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**2.305.875,30**	**567.954,96**	**674.171,80**	**20.668.194,59**	**2.311.852,51**

Коментар

Spisak gotovinskih odliva

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	266.914.131,64	0,00	0,00	266.914.131,64
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	285.996.540,45	0,00	0,00	285.996.540,45
5.	III исплатни ред - разлучни 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	**552.910.672,09**	**0,00**	**0,00**	**552.910.672,09**

Коментар

Spisak gotovinskih odliva

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.266.471,30
2.	Укупан прилив		18.721.966,14
3.	Укупан одлив		20.683.194,59
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)	31.03.2020.	2.305.242,85

Коментар

Stanje na racunima kod poslovnih banaka

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Stanje u blagajni

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Nije billo angazovanih strucnjaka

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.305.242,85
2.	Орочена средства		20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		49.334.721,34
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		27.553.972,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		447.378.260,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**546.572.196,19**

Коментар

Stecajni bilans na kraju perioda

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

10.02.2020. Neovlascena potrosnja elektricne energije

Dana 10.02.2019. zaprnimljen je dopis i racun eps-a za neovlasceni utrosak elektricne energije.
Izlaskom na teren sa predstavnikom epsa utvrdjeno je da se radi o objektu klanice koji nije u vlasnistvu stecajnog duznika

01.01.2020. Dopis SKN U vezi lokala u LN 7992

Dana 03.10.2019. godine poverenik se obratio SKN Novi Sad sa zahevom za obrazlozenje kako je izvrsena promena u ln 7992 KO Novi Sad na nacin da je izvrsena promena vlasnistva na lokalu stecajnog duznika . Dana 27.12.2019. godine zaprimljen je dopis SKN u kojem dostvljaju dokumentaciju na osnovu koje je izvrsena promena.

01.01.2020. Dopis Ministarstvu poljoprivrede

Dana 18.12.2019. poverenik je uputio dopis Mnistarstvu poljoprivrede sa potvrdom SKN Novi Sad da je na listu nekpokretnosti 293 KO Budisava izvrseno razgranicenje

14.01.2020. Molba pravnom zastupniku za obracanje Minstarstvu poljoprivrede

Dana 14.01.2020. godine poverenik se obratoi pravnom zastupniku Agencije da se obrati Ministarstvu poljoprivrede sa doisom u vezi izvrsenog razgranicenja u LN 293 KO Budisava.

17.01.2020. Dopis pravnog zastupnika Ministarstvu poljoprivede

Dana 17.01.2020. godine pravni zastupik stecajnog duznika obratio se Ministarstvu poljoprivrede sa zahtevom da isti izda potvrdu da je u LN 293 KO Budisava izvrseno razgranicenje na poljoprivrednom zemljistu

22.01.2020. Dostava obavestenja o nedopustivosti obestecenja na imovini stecajnog duznika

Dana 22.01.2020. godine poverenik je dostavio Agenciji za restituciju dopis o nedopustivosti obestecenja na imovini stecajnog duznika koja je stecajnom dузniku dosudjena presudom.

28.01.2020. Odgovor Ministarstva poljoprivrede na dopis

Dana 28.01.2020. godine Ministarstvo poljoprivrede dostavlja dopis u kojem navodi da ne moze da se sprovodi postupak razgranicenja

18.02.2020. Odgovor Ministarstva poljoprivrede na dopis advokatske kancelarije

Dana 18.02.2020. godine zapirmljen je odgovor Ministarstvo poljoprivrede na dopis advokatske kancelarije, zastupnika stecajnog duznika

28.02.2020. Izjasnjenje na okolnosti u vezi kombajna

Dana 28.02.2020. godine poverenik je mailom poslao izjasnjenje na okolnosti u vezi kombjana advokatskoj kancelariji zastupniku stecajnog duznika

28.02.2020. Sastanak odbora poverilaca

Dana 28.02.2020. godine odrzan je sastanak odbora poverilaca kod advokata Ristica

05.03.2020. Predlog radnji za orocavanje sredstava stecajnog duznika

Dana 05.03.2020. godine dostavljen je predlog radnji za orocavanje sredstva stecajong duznika

10.03.2020. Resenje RGZ kojim se odbacuje zahtev za upis zadruzne svojine

Dana 10.03.2020. godine poverenik je u RGZ SKN Novi Sad preuzeo resenje kojim se odbacuej zahtev za upis zadruzne svojine.

10.02.2020. Prigovor na racun za neovlascenju potrosnju elektricne energije

Dana 10.02.2020. godine poverenik je dostavio Elektroprivredi Srbije prigovor na racun za neovlascenu potrosnju elektricne energije.

20.02.2020. Odgovor na prigovor

Dana 20.02.2020. godine EPS je dostvio odgovor na prigovor poverenika za neovlascenu potrosnju elektricne enerbije.

25.02.2020. Dostava IOS i poziv na placanje

Dana 25.02.2020. godine poverenik je duznicima stecajnog duznika dostaivio IOS i poziv za placanje dugovanja prema stecajnom duzniku

25.02.2020. Obavestenje Agencije za restituciju

Dana 25.02.2020. godine Agencija za restituciju dostavlja obavestenje u kojem nas obavestava da je podnet zahtev za povrat na parceli broj 3 ali da uvidom u spise predmeta konstatuju da nema uslova za vracanje u naturalnom obliku.

09.03.2020. Saglasnost na orocavanje slobodnih sredstava

Dana 09.03.2020. godine Agencija daje staglasnost na orocavanje slobodnih novcanih sredstva stecajnog duznika

25.02.2020. Dopuna na prigovor EPS

Dana 25.02.2020. godine poverenik je uputio dopunu na prigovor EPS

13.03.2020. Podnosenje zalbe na resenje o odbacivanju zahteva za upis zadruzne svojine

Dana 13.03.2020. godine postom je poslata zalba na resenje SKN Novi Sad kojim se odbacuje zahtev za upis zadruzne svojine

Број предмета: Бр.1.Ст.83/2010

Датум: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КОВИЉ, КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 73-

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
1685	31.01.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
1684	31.01.2020.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
1683	31.01.2020.	TR SHUN FENG	17.636,95
1682	31.01.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
1681	31.01.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.164,35
1700	20.02.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.159,56
1701	20.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
1702	20.02.2020.	TR SHUN FENG	17.632,96
1703	20.02.2020.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
1704	20.02.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
1720	31.03.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.150,76
1721	31.03.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
1722	31.03.2020.	TR SHUN FENG	17.625,64
1723	31.03.2020.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
1724	31.03.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
		Укупно:	**194.850,22**

		Потраживања (у извештајном периоду)	
1689	14.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.184,10
1690	14.02.2020.	TR SHUN FENG	6.618,64
1691	14.02.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	48.268,08
1695	17.02.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	63.885,95
1694	17.02.2020.	TR SHUN FENG	12.137,25
1693	17.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	23.726,53
1697	20.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	25.478,68
1698	20.02.2020.	TR SHUN FENG	13.370,81
1699	20.02.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	71.654,66
1725	31.03.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	18.048,58
1726	31.03.2020.	TR SHUN FENG	11.480,42
1727	31.03.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	61.512,80
		Укупно:	**370.366,50**

Укупни приходи:	**565.216,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1713	05.03.2020.	Drzavno pravobranilastvo, odelenje u Novom Sadu	53.111,85
		Укупно:	**53.111,85**

Накнада трошкова стечајног управника			
1710	28.02.2020.	Zoran Zoric PR stecajni upravnik	5.000,00
		Укупно:	**5.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**58.111,85**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1705	27.02.2020.	Team Copy servis za racunare	2.850,00
		Укупно:	**2.850,00**

Електрична енергија			
1666	14.01.2020.	JP EPS BEOGRAD	77.535,04
1674	22.01.2020.	JP EPS BEOGRAD	110.637,85
1692	19.02.2020.	JP EPS BEOGRAD	120.187,98
1717	30.03.2020.	JP EPS BEOGRAD	100.756,67
		Укупно:	**409.117,54**

Комуналне услуге			
1668	15.01.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.247,15
1669	02.01.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,43
1670	10.01.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
1673	22.01.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
1672	22.01.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
1671	22.01.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
1675	30.01.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
1676	30.01.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.264,24
1680	10.02.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
1679	10.02.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,66
1687	12.02.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,93
1688	13.02.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.241,13
1711	29.02.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
1712	13.03.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
1714	22.03.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.174,57
1715	22.03.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,78
		Укупно:	**40.147,26**

Пошта и телефон			
1696	18.02.2020.	JP Posta Srbije	2.700,00
		Укупно:	**2.700,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	790,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.505,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно:	**7.895,00**

Премија осигурања			
1728	31.03.2020.	DDOR Osiguranje Filijala Novi Sad	24.666,00
		Укупно:	**24.666,00**

Књиговодствене услуге			
1686	31.01.2020.	Note Book Plus	30.000,00
1709	28.02.2020.	Note Book Plus	30.000,00
1719	31.03.2020.	Note Book Plus	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1708	31.01.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
1707	29.02.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
1718	31.03.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе			
1706	18.02.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
1716	12.03.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно:	**4.000,00**

ПДВ			
1677	15.01.2020.	Republika Srbija Poreska Uprava PDV (од 04/2012)	32.796,00
		Укупно:	**32.796,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**674.171,80**

Укупни трошкови:	**732.283,65**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
текући рачун, 340-1602-71
рачун боловања, 340-33371-18
рачун премија, 340-30193-46
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005686-52
Орочени динарски рачун, 330-0000000000048-42
Војвођанска банка, 355-000320034482351
Комерцијална банка-орочење, 908-20501-70
Војвођанска банка-орочење, 908-3550178
Vojvodjanska banka, 355-3200344823-51
Erste Banka, 355-3200344823-51

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	**22.266.471,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Vojvodjanska banka	126,51
22.01.2020.	Vojvodjanska banka	281.205,43
03.02.2020.	Vojvodjanska banka	2.623,49
02.03.2020.	Vojvodjanska banka	7.361,28
31.03.2020.	Vojvodjanska banka	6.621,88
	Укупно:	**297.938,59**
Наплата потраживања		
06.01.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
06.01.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
14.01.2020.	TR SHUN FENG	17.630,94
06.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	2.487,19
06.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	8.769,78
06.02.2020.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	3.743,03
26.03.2020.	DOO"NSAGRO-ING" -	200.000,00
26.03.2020.	Vernacki Ana	93.620,00
26.03.2020.	Vernacki Ana	6.380,00
	Укупно:	**344.630,94**
Закуп (у извештајном периоду)		
26.02.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
28.02.2020.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
06.03.2020.	TR SHUN FENG	17.636,95
06.03.2020.	TR SHUN FENG	17.632,96
	Укупно:	**47.269,91**
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2020.	TR SHUN FENG	13.370,81
06.03.2020.	TR SHUN FENG	12.137,25
06.03.2020.	TR SHUN FENG	6.618,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
	Укупно:	**32.126,70**

Повраћај орочених средстава		
22.01.2020.	Војвођанска банка	18.000.000,00
	Укупно:	**18.000.000,00**

	Укупни приливи:	**18.721.966,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2020.	Zoran Zoric PR stecajni upravnik	5.000,00
20.01.2020.	Zoran Zoric PR stecajni upravnik	5.000,00
12.03.2020.	Zoran Zoric PR stecajni upravnik	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.03.2020.	Team Copy servis za racunare	2.850,00
	Укупно:	**2.850,00**

Електрична енергија		
14.01.2020.	JP EPS BEOGRAD	44.600,56
15.01.2020.	JP EPS BEOGRAD	77.535,04
18.02.2020.	JP EPS BEOGRAD	110.637,85
12.03.2020.	JP EPS BEOGRAD	120.187,98
	Укупно:	**352.961,43**

Комуналне услуге		
20.01.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.271,02
20.01.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,23
20.01.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,86
18.02.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.264,24
18.02.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.247,15
18.02.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,43
18.02.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	1.675,61
18.02.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
18.02.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
18.02.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
18.02.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	418,90
12.03.2020.	Informatika JKP Novi Sad	7.241,13
12.03.2020.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.722,66
12.03.2020.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
12.03.2020.	Informatika JKP Novi Sad	126,93
	Укупно:	**39.583,16**

Пошта и телефон		
12.03.2020.	JP Posta Srbije	2.700,00
	Укупно:	**2.700,00**

Платни промет		
14.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
15.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
20.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
04.01.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00

Платни промет		
18.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.080,00
03.02.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
09.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
12.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	790,00
13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.505,00
13.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	480,00
03.03.2020.	Vojvodjanska banka	400,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
	Укупно:	**7.895,00**

Премија осигурања		
20.01.2020.	DDOR Osiguranje Filijala Novi Sad	10.000,00
18.02.2020.	DDOR Osiguranje Filijala Novi Sad	10.000,00
12.03.2020.	DDOR Osiguranje Filijala Novi Sad	15.509,00
	Укупно:	**35.509,00**

Вештачења и процене		
14.01.2020.	Centar za vestacenja i procene Novi Sad	9.900,00
	Укупно:	**9.900,00**

Књиговодствене услуге		
20.01.2020.	Note Book Plus	30.000,00
20.01.2020.	Note Book Plus	30.000,00
18.02.2020.	Note Book Plus	30.000,00
12.03.2020.	Note Book Plus	30.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
20.01.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
18.02.2020.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе		
18.02.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	1.200,00
12.03.2020.	АПР - Агенција за привредне регистре	2.800,00
	Укупно:	**4.000,00**

ПДВ		
15.01.2020.	Republika Srbija Poreska Uprava PDV (од 04/2012)	32.796,00
	Укупно:	**32.796,00**

Орочење средстава		
26.03.2020.	Војвођанска банка-орочење	20.000.000,00
	Укупно:	**20.000.000,00**

Укупни одливи:	**20.683.194,59**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**22.305.242,85**