

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 26.05.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

Матични број: 27006531

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna Banka, 150-43773-60

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	877.875,31
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	975.285,35
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	53.590.361,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		77.443.522,56

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 77.443.522,56 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 871.796,13 динара

- У Благајни, износ од 6.079,18 динара

- Орочена средства- 22.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 975.285,35 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара

-Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара
 -Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара
 -Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара
 -Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара
 - Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара
 СТЕЧАЈНИ

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	877.875,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	975.285,35
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.443.522,56

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	877.875,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	975.285,35
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	55.443.522,56

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	70.555,69	904.729,66
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	53.590.361,90
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	70.555,69	54.495.091,56

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 70.555,69 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	70.555,69			
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)	81.132,50	0,00	81.132,50	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.784,13		30.784,13	0,00
12. Повраћај орочених средстава	43.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.302.800,19	0,00	111.916,63	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 120.327,87 динара.

4. Наплата потраживања- Наплаћена потраживања из претходног извештајног периода износе 70.555,69 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност по основу закупа објекта износи 81.132,50 динара. Наплаћен износ од 81.132,50 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 30.784,13 динара је наплаћен - префактурисани трошкови закупцу

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	461.662,00	472.391,00	357.991,00	819.653,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	3.526.488,08	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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	1.711.662,00	4.148.879,08	507.991,00	819.653,00	1.400.000,00

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	4.340,28	6.000,00	1.800,00	6.140,28	0,00
2. Електрична енергија	0,06	36.000,00	24.935,76	24.935,76	0,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.204,00	18.000,00	16.014,66	15.456,66	1.762,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	13.335,30	13.335,30	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	0,00	360.745,68	360.745,68	360.745,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	118.953,14	30.557,49	12.557,49	0,00	131.510,63
19. Административне таксе	0,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	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	80.640,60	153.000,00	151.200,00	151.200,00	80.640,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.138,18	845.303,17	799.588,89	42.790.813,68	213.913,39

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 357.991,00 динара, плаћено у извештајном периоду 819.653,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за јул август и септембар 2020. године

Обавезе стечајне масе:

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 - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 1.800,00 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 24.935,76 динара, измирено у извештајном периоду износ од 24.935,76 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 54.000,00 динара колико је измирено на крају извештајног периода.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 16.014,66 динара, измирено у извештајном периоду 15.456,66 динара .
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 13.335,30 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 360.745,68 динара колико је и измирено ангажованим лицима у стечајном поступку у извештајном периоду.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 150.000,00 динара за ангажовање правног лица динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 12.557,49 динара- порез на оружје.
19. Административне таксе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 151.200,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду-закуп локала.

2Б

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	13.963.194,76	0,00	0,00	13.963.194,76
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	577.754.915,25	0,00	0,00	577.754.915,25
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	591.718.110,01	0,00	0,00	591.718.110,01

Коментар

У извештајном периоду није било измена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	871.796,13
2.	Укупан прилив		43.244.300,19
3.	Укупан одлив		43.551.966,68
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)	30.09.2020.	564.129,64

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2020. године износи 871.796,13 динара. Укупан прилив износи 43.244.300,19 динара а одлив 43.551.966,68 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2020. године износи 564.129,64 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	6.079,18
2.	Укупан прилив		58.500,00
3.	Укупан одлив		58.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	6.079,18

Коментар

Почетно стање у благајни износи 6.079,18 динара. Прилив у благајну износи 58.500,00 динара, колико износи и одлив.

Крајње стање у благајни износи 6.079,18 динара.

Новац је утрошен на плаћање рачуна за гориво и плаћање готовинских рачуна.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Драгоуб Ж. Милошевић	150.000,00
2.	Данијела Тодоровић	137.991,27
3.	Маја Манојловић	90.569,64
Укупно		378.560,91

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено 150.000,00 динара ангажованом адвокату.

Ангажована лица по Уговору о делу- Маја Манојловић (30.189,88) и Данијела Тодоровић (45.997,09) исплаћене су 360.745,68 динара бруто о овом извештајном периоду

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	570.208,82
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	904.729,66
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	53.590.361,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.065.300,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 76.065.300,38 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 564.129,64 динара

- У Благајни, износ од 6.079,18 динара

- Орочена средства- 21.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 747.060,55 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара

-Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара

- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 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

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 26.05.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5020 013	14.08.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
50 20012	17.07.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
50 2001 6	16.09.2020.	PR"Weizhen"	27.045,70
Укупно:			81.132,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
5020 014	14.08.2020.	PR"Weizhen"	4.958,10
50 20011	17.07.2020.	PR"Weizhen"	4.473,32
87/2018	17.07.2020.	Јавни извршитељ Владимир Трифунковић	16.903,13
50 20 015	16.09.2020.	PR"Weizhen"	4.449,58
Укупно:			30.784,13
Укупни приходи:			111.916,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P368/16	16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,50
P 368/16	16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	231.610,50
P 368 /16	16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	4.700,00
P368/16	16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	4.700,00
P291/2018	29.09.2020.	ПУШКАРИЋ МЛАДЕН	94.600,00
P 291/2018	29.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	21.600,00
Укупно:			357.991,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020 nt	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2020 nt	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			507.991,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
312/20	11.08.2020.	FLAT BLINK PR	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Електрична енергија			
41/20-el. energija	20.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.042,40
28017581	14.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.958,10

Електрична енергија			
33/20 струја	17.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.967,78
27800270	15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.473,32
27933534	27.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	75,66
46/20 струја	01.09.2020.	Agro-T Group Doo	3.968,92
28182190	16.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.449,58
Укупно:			24.935,76

Гориво и мазиво			
156648	01.08.2020.	ЕКО SERBIA AD	8.500,70
54356	05.08.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.000,05
48068	06.08.2020.	НИС АД	5.505,65
48084	06.08.2020.	НИС АД	2.747,59
33409	27.08.2020.	НИС АД	1.246,01
136913	01.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	5.000,07
143484	16.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
42126	16.07.2020.	НИС АД	3.026,39
52333	28.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.000,55
145558	21.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.972,96
62904	01.09.2020.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
930306	27.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.999,99
Укупно:			54.000,00

Пошта и телефон			
86-226-064	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
41/20-интернет	20.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
66-226-064	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
07-20	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
33/20-интернет	17.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
70-225-064	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.156,66
200005205811	22.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
47-227-064	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
46/20 internet	01.09.2020.	Agro-T Group Doo	1.600,00
63-227.064	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
RN.509527005	28.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
RN.514026307	09.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
RN.514144082	16.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
RN.514029612	21.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	135,00
RN.514147334	30.09.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	113,00
Укупно:			16.014,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Direktna Banka	233,74
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Direktna Banka	894,05
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Direktna Banka	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2020.	Direktna Banka	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Direktna Banka	144,24
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Direktna Banka	117,50
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	Direktna Banka	87,15
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Direktna Banka	193,90
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Direktna Banka	87,15
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	Direktna Banka	4.200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Direktna Banka	91,57
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Direktna Banka	350,00
Укупно:			13.335,30

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2020 тд	01.07.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
06/2020 мм	01.07.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
06/2020 мф	01.07.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
07/2020	01.08.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
07/2020 пу	03.08.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
07/2020 мм	01.08.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
08/2020	01.09.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
08/2020 мм	01.09.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
08/2020 мф	01.09.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:			360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/20	18.08.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
06/20	24.07.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
08/20	18.09.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје 07/2020	31.07.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 08/2020	31.08.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 09/2020	30.09.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
Укупно:			12.557,49

Административне таксе			
16	17.07.2020.	Историјски архив	10.000,00
21	23.09.2020.	Историјски архив	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
39/20	03.08.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
26/20	01.07.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
45/20	01.09.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			799.588,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.307.579,89
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna Banka, 150-43773-60
 Vojvodjanska Banka AD Beograd, 908-000000035501-78
 Еуробанка АД, 250-39720-56
 Банка Поштанска Штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **22.877.875,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2020.	Direktna Banka	72.131,15
25.09.2020.	Direktna Banka	48.196,72
Укупно:		120.327,87

Наплата потраживања		
06.07.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
06.07.2020.	PR"Weizhen"	15.000,00
06.07.2020.	PR"Weizhen"	4.611,90
15.07.2020.	PR"Weizhen"	6.274,49
15.07.2020.	PR"Weizhen"	17.625,90
Укупно:		70.555,69

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
28.08.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
30.09.2020.	PR"Weizhen"	27.045,70
Укупно:		81.132,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2020.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	16.903,13
24.07.2020.	PR"Weizhen"	4.473,32
30.09.2020.	PR"Weizhen"	4.958,10
30.09.2020.	PR"Weizhen"	4.449,58
Укупно:		30.784,13

Повраћај орочених средстава		
24.07.2020.	Vojvodjanska Banka AD Beograd	22.000.000,00
25.09.2020.	Vojvodjanska Banka AD Beograd	21.000.000,00
Укупно:		43.000.000,00

Укупни приливи: 43.302.800,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	4.700,00
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	4.700,00
29.09.2020.	ПУШКАРИЋ МЛАДЕН	94.600,00
29.09.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	21.600,00
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	153.887,00
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	307.775,00
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,50
16.07.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	231.610,50

Судски трошкови		
		Укупно:
		819.653,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2020.	AIGO BS DOO	4.340,28
18.08.2020.	FLAT BLINK PR	1.800,00
		Укупно:
		6.140,28

Електрична енергија		
24.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.967,78
24.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.473,32
03.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	75,66
25.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.958,10
18.09.2020.	Agro-T Group Doo	3.968,92
24.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.449,58
25.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.042,40
		Укупно:
		24.935,76

Гориво и мазиво		
01.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	5.000,07
16.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.000,04
16.07.2020.	НИС АД	3.026,39
21.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.972,96
27.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.999,99
28.07.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.000,55
01.08.2020.	ЕКО SERBIA AD	8.500,70
05.08.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.000,05
06.08.2020.	НИС АД	5.505,65
06.08.2020.	НИС АД	2.747,59
27.08.2020.	НИС АД	1.246,01
01.09.2020.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Пошта и телефон		
08.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.156,66
22.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
24.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
18.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
18.09.2020.	Agro-T Group Doo	1.600,00
18.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
04.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
25.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
		Укупно:
		15.456,66

Платни промет		
01.07.2020.	Direktna Banka	233,74
08.07.2020.	Direktna Banka	56,00
16.07.2020.	Direktna Banka	894,05
17.07.2020.	Direktna Banka	28,00
22.07.2020.	Direktna Banka	35,00
24.07.2020.	Direktna Banka	105,00
27.07.2020.	Direktna Banka	3.500,00
31.07.2020.	Direktna Banka	800,00
31.07.2020.	Direktna Banka	350,00
03.08.2020.	Direktna Banka	144,24
04.08.2020.	Direktna Banka	117,50
18.08.2020.	Direktna Banka	87,15
25.08.2020.	Direktna Banka	56,00
31.08.2020.	Direktna Banka	800,00
31.08.2020.	Direktna Banka	350,00

Платни промет		
01.09.2020.	Direktna Banka	193,90
18.09.2020.	Direktna Banka	87,15
23.09.2020.	Direktna Banka	28,00
24.09.2020.	Direktna Banka	28,00
25.09.2020.	Direktna Banka	4.200,00
29.09.2020.	Direktna Banka	91,57
30.09.2020.	Direktna Banka	800,00
30.09.2020.	Direktna Banka	350,00
Укупно:		13.335,30

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.07.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
01.07.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
03.08.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
03.08.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
03.08.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
01.09.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.09.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.09.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.08.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.09.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
17.07.2020.	Историјски архив	10.000,00
23.09.2020.	Историјски архив	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03.08.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
01.09.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Орочење средстава		
27.07.2020.	Vojvodjanska Banka AD Beograd	21.000.000,00
25.09.2020.	Банка Поштанска Штедионица	21.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни одливи:		43.610.466,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	21.570.208,82
---	----------------------

