

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 25.05.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.470.672,68
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.025.101,08
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		81.086.135,66

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 81.086.135,66 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 1.465.572,45 динара

- У Благајни, износ од 5.100,23 динара

- Орочена средства- 25.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 1.025.101,08 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.470.672,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.025.101,08
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	56.086.135,66

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	1.470.672,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.025.101,08
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	56.086.135,66

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	96.471,03	928.630,05
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	96.471,03	54.518.991,95

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 96.471,03 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	96.471,03			
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)	12.045,70	0,00	54.089,10	42.043,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.966,79		20.578,69	4.611,90
12. Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	25.220.579,41	0,00	74.667,79	46.655,30

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 96.095,89 динара.

4. Наплата потраживања- Наплаћена потраживања из претходног извештајног периода износе 96.471,03 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност по основу закупа објекта износи 54.089,10 динара. У извештајном периоду у складу са одлуком Одбора поверилаца закупцу није фактурисан закуп у априлу месецу због ситуације са епидемијом. Наплаћен износ од 12.045,70 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 15.966,79 динара је наплаћен - 20.578,69 динара 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	598.201,63	458.201,63	458.201,63	461.662,00
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	2.664.870,90	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000.000,00	150.000,00
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	3.561.662,00	3.413.072,53	608.201,63	2.458.201,63	1.711.662,00

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	6.000,00	6.140,28	1.800,00	4.340,28
2. Електрична енергија	15.359,29	66.000,00	40.210,45	55.569,68	0,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	52.000,00	51.021,05	51.021,05	0,00
5. Пошта и телефон	1.032,00	18.000,00	15.922,00	15.750,00	1.204,00
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	11.143,32	11.143,32	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)	88.395,65	30.557,49	30.557,49	0,00	118.953,14
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	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		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	185.427,64	863.303,17	816.940,27	22.797.229,73	205.138,18

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 458.201,63 динара, плаћено у извештајном периоду 458.201,63 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за април, мај и јун 2020. године

У извештајном периоду решењем стечајног судије одобрена исплата разлике између коначне и исплаћене награде стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 6.140,28 динара.
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 40.210,45 динара, измирено у извештајном периоду износ од 55.569,68 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 51.021,05 динара измирено на крају извештајног периода је 51.021,05 динара.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 15.922,00 динара, измирено у извештајном периоду 15.750,00 динара .
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 11.143,32 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 30.557,49 динара- порез на оружје и накнада за одводњавање.
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

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	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	576.397.353,22	1.915.507,45	557.945,42	577.754.915,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	590.360.547,98	1.915.507,45	557.945,42	591.718.110,01

Коментар

Повећање у износу од 1.915.507,45 динара је настало на основу Пресуде Привредног апелационог суда 3 ПЖ 4115/18 од 18.07.2018. године којом је утврђено потраживање од 1.915.507,45 динара -Mlntest COOP DOO
Исплаћен износ од 557.945,42 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.465.572,45
2.	Укупан прилив		25.164.079,41
3.	Укупан одлив		25.757.855,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	871.796,13

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2020. године износи 1.465.572,45 динара. Укупан прилив износи 25.164.079,41 динара а одлив 25.757.855,73 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2020. године износи 871.796,13 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	5.100,23
2.	Укупан прилив		56.500,00
3.	Укупан одлив		55.521,05
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	6.079,18

Коментар

Почетно стање у благајни износи 5.100,23 динара. Прилив у благајну износи 56.500,00 динара, а одлив 55.521,05 динара.

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 Драгољуб Ж Милошевић	150.000,00
2.	Маја Манојловић	142.405,08
3.	Данијела Тодоровић	218.340,60
Укупно		510.745,68

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 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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 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: 25.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5020008	30.05.2020.	PR"Weizhen"	27.045,70
05020009	18.06.2020.	PR"Weizhen"	27.043,40
Укупно:			54.089,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
5020007	18.05.2020.	PR"Weizhen"	15.966,79
05020010	18.06.2020.	PR"Weizhen"	4.611,90
Укупно:			20.578,69
Укупни приходи:			74.667,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P254/2018	21.05.2020.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	372.112,00
P254/2018 kamata	21.05.2020.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	66.089,63
5П.37/2019	15.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
Укупно:			458.201,63
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			608.201,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
178/20	12.05.2020.	FLAT BLINK PR	1.800,00
20/0786	08.05.2020.	AIGO BS DOO	4.340,28
Укупно:			6.140,28
Електрична енергија			
13/20 струја	21.04.2020.	Agro-T Group Doo	10.235,03
16/20 струја	18.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.523,35
27464009	14.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.966,79
21/20-струја	18.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.873,38
27634850	16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.611,90
Укупно:			40.210,45

Гориво и мазиво			
19847	27.04.2020.	НИС АД	2.005,28
20573	27.04.2020.	НИС АД	5.016,79
30803	22.04.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.999,45
22333	01.04.2020.	ЕКО SERBIA AD	2.999,98
4781	15.05.2020.	НИС АД	4.494,10
34073	07.05.2020.	ЕКО SERBIA AD	2.999,47
5124	11.05.2020.	ЕКО SERBIA AD	2.999,76
6499	23.05.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.003,16
36600	31.05.2020.	ЕКО SERBIA AD	1.502,96
40822	01.06.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
36927	01.06.2020.	ЕКО SERBIA AD	4.000,07
43002	01.06.2020.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
141413	01.06.2020.	НИС АД	9.000,52
186847	01.06.2020.	НИС АД	2.999,48
Укупно:			51.021,05

Пошта и телефон			
76-222-064	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
200005203036	06.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
70-222-064	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
13/20 internet	21.04.2020.	Agro-T Group Doo	1.600,00
79-223-065	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
79-223-064	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
16/20 internet	18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
23-224-064	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
87-224-064	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
21/20 интернет	18.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
200005204838	24.06.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
RN.173048	25.05.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	86,00
RN.174291	01.06.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	86,00
Укупно:			15.922,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Direktna Banka	116,24
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2020.	Direktna Banka	82,50
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Direktna Banka	31,15
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Direktna Banka	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Direktna Banka	56,84
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Direktna Banka	152,50
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Direktna Banka	31,15
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	Direktna Banka	1.540,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Direktna Banka	731,30
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Direktna Banka	233,74
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	Direktna Banka	4.305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2020.	Direktna Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Direktna Banka	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Direktna Banka	41,90
Укупно:			11.143,32

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2020 td	01.04.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
03/2020 мм	01.04.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
03/2020 пу	01.04.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
04/2020 тд	30.04.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
04/2020мм	30.04.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
04/2020 mf	30.04.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
05/2020 тд	31.05.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
05/2020 мм	31.05.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
05/2020 пу	31.05.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:			360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2020	16.04.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
04/20	11.05.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
05/20	18.06.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
- накнада за одводњавање 04/2020	30.04.2020.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	6.000,00
- накнада за одводњавање 05/2020	31.05.2020.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	6.000,00
- накнада за одводњавање 06/2020	30.06.2020.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	6.000,00
порез на оружје 04/2020	30.04.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 05/2020	31.05.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 06/2020	30.06.2020.	МФ Пореска Управа	4.185,83
Укупно:			30.557,49

Остали трошкови стечајне масе			
12/20	01.04.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
15/20	04.05.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
18/20	01.06.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			816.940,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.425.141,90
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna Banka, 150-43773-60
 Vojvodjanska Banka AD Beograd, 908-0000000035501-78
 Еуробанка АД, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **26.470.672,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.05.2020.	Direktna Banka	96.095,89
Укупно:		96.095,89
Наплата потраживања		
18.05.2020.	PR"Weizhen"	27.036,50
29.05.2020.	PR"Weizhen"	27.038,80
29.05.2020.	PR"Weizhen"	27.036,50
18.05.2020.	PR"Weizhen"	15.359,23
Укупно:		96.471,03
Закуп (у извештајном периоду)		
17.06.2020.	PR"Weizhen"	12.045,70
Укупно:		12.045,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2020.	PR"Weizhen"	15.966,79
Укупно:		15.966,79
Повраћај орочених средстава		
18.05.2020.	Еуробанка АД	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00
Укупни приливи:		25.220.579,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.05.2020.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	372.112,00
21.05.2020.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	66.089,63
15.06.2020.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
Укупно:		458.201,63
Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Пошта и телефон		
06.04.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
08.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
21.04.2020.	Agro-T Group Doo	1.600,00
08.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
25.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	794,93
25.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	805,07
09.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
18.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
24.06.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		15.750,00

Платни промет		
01.04.2020.	Direktna Banka	116,24
06.04.2020.	Direktna Banka	28,00
07.04.2020.	Direktna Banka	82,50
08.04.2020.	Direktna Banka	28,00
14.04.2020.	Direktna Banka	28,00
16.04.2020.	Direktna Banka	31,15
21.04.2020.	Direktna Banka	28,00
30.04.2020.	Direktna Banka	350,00
30.04.2020.	Direktna Banka	800,00
30.04.2020.	Direktna Banka	56,84
04.05.2020.	Direktna Banka	152,50
08.05.2020.	Direktna Banka	28,00
11.05.2020.	Direktna Banka	31,15
15.05.2020.	Direktna Banka	35,00
19.05.2020.	Direktna Banka	1.540,00
21.05.2020.	Direktna Banka	731,30
29.05.2020.	Direktna Banka	800,00
29.05.2020.	Direktna Banka	350,00
01.06.2020.	Direktna Banka	233,74
25.05.2020.	Direktna Banka	4.305,00
09.06.2020.	Direktna Banka	28,00
15.06.2020.	Direktna Banka	35,00
18.06.2020.	Direktna Banka	105,00
24.06.2020.	Direktna Banka	28,00
30.06.2020.	Direktna Banka	800,00
30.06.2020.	Direktna Banka	350,00
21.05.2020.	Direktna Banka	41,90
Укупно:		11.143,32

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.04.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.04.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
30.04.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
30.04.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
04.05.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
01.06.2020.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.06.2020.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.06.2020.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
11.05.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.06.2020.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
04.05.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
01.06.2020.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Орочење средстава		
25.05.2020.	Vojvodjanska Banka AD Beograd	22.000.000,00
Укупно:		22.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.05.2020.	MLINTEST COOP DOO U STEČAJU	557.945,42
Укупно:		557.945,42

Укупни одливи:		25.813.376,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	22.877.875,31
---	----------------------