

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 4/2018

Датум израде извештаја: 25.02.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - СТЕЧАЈНА МАСА

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 557.102,83 |
| 2. | Орочена средства | 19.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 316.984,76 |
| 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 | | 73.464.449,49 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 73.464.449,49 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 557.102,83 динара

- У Благајни, износ од 8.599,32 динара

- Орочена средства- 19.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 316.984,76 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.

Zapiskom broj 176/21 od 17.06.2021. godine izvršena je primopredaja dužnosti

između ranijeg повереника Protic Milutina i novoimenovanog повереника stecajnog управника Pera Radovica.

Poverenik Pero Radovic je preuzeo дрвени печат чији је текст Акционарско друштво за пољопривредну производњу Dolovo u stecaju.

U stecajnu masu se preslo januara 2018. godine.

Kako nije променjen печат planiramo u naredno periodu da izradimo печат за stecajnu masu.

Prilog - Zapisnik broj 176/21 od 17.06.2021. godine

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 557.102,83 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 316.984,76 |
| 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 | 54.464.449,49 |

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 | 557.102,83 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 316.984,76 |
| 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 | 54.464.449,49 |

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 | 32.152,34 | 284.832,42 |
| 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 | 32.152,34 | 53.875.194,32 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 | 32.152,34 | | | |
| 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) | 81.119,00 | 0,00 | 81.119,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 19.043.726,03 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 19.200.723,40 | 0,00 | 81.119,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате на орочена средства износи 43.726,03 динара.

- Наплата потраживања из претходног периода 32.726,03 динара на име закупа и префактурисаних трошкова

-Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност по основу закупа објекта износи 81.119,00 динара. Нема ненаплаћених потраживања.

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 | 0,00 | 215.764,00 | 77.665,00 | 77.665,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 750.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 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 | 1.850.000,00 | 365.764,00 | 227.665,00 | 77.665,00 | 2.000.000,00 |

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 | 0,00 | 6.000,00 | 5.742,50 | 5.742,50 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 13.156,04 | 42.000,00 | 3.188,30 | 3.188,30 | 13.156,04 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 39.000,00 | 38.605,80 | 38.605,80 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.524,00 | 24.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.524,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,10 | 7.500,00 | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,10 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 18.000,00 | 11.772,00 | 11.772,00 | 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 | 120.248,56 | 283.020,00 | 283.018,86 | 403.267,42 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00 | 90.000,00 | 34.500,00 | 50.000,00 | 34.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 169.182,70 | 10.185,83 | 0,00 | 0,00 | 169.182,70 |
| 19. Административне таксе | 720,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 80.640,60 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 18.543.726,03 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 436.472,00 | 576.705,83 | 431.259,46 | 19.110.734,05 | 300.723,44 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Канцеларијски материјал у износу од 5.742,50 динара
- Електрична енергија у износу од 3.188,30 динара
- Трошкови повереника на име горива у износу од 38.605,80 динара (јул 12.952,00 динара, август 12.709,15 динара, септембар 12.944,65 динара)
- Трошкови повереника на име телефона у износу од 4.500,00 динара (1.500,00 динара на месечном нивоу)
- Текуће одржавање у износу од 1.932,00 динара
- Платни промет у износу од 11.772,00 динара
- Уговор о делу у износу од 403.264,42 динара, од тога 120.248,56 динара односи се на бруто неисплаћене накнаде за јун месец по

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

уговору о делу за претходно ангажоване Мају Манојловић и Тодоровић Данијелу.
 - Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара на месечном нивоу)
 - Адвокат у износу од 50.000,00 динара
 - Остали трошкови у износу од 18.000,00 динара

Орочена средства у износу од 18.500.000,00 динара код ОТП банке

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 | 578.528.871,95 | 0,00 | 0,00 | 578.528.871,95 |
| 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. 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 | 592.492.066,71 | 0,00 | 0,00 | 592.492.066,71 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 548.503,51 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.200.723,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.188.399,05 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2021. | 560.827,86 |

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2021. године износи 548.503,51 динара.
 Укупан прилив износи 19.200.723,40 динара а одлив 19.188.399,05 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2021. године износи 560.827,86 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 8.599,32 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 8.599,32 |

Коментар

Није било промена.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | Адвокат Драгољуб Милошевић | 50.000,00 |
| 2. | Маја Манојловић | 30.189,88 |
| 3. | Данијела Тодоровић | 46.288,21 |
| 4. | Ана Обреновић | 90.000,00 |
| 5. | Даринка Ћосовић | 90.000,00 |
| Укупно | | 306.478,09 |

Коментар

Исплаћене обавезе за Уговор о делу за јун месец Маји Манојловић и Данијели Тодоровић, од јула месеца раскинут уговор.

Ангажоване од 1.07.2021. до 30.09.2021. Ана Обреновић и Даринка Ћосовић (нето износ од 30.000,00 динара месечно)

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 569.427,18 |
| 2. Орочена средства | | 18.500.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 284.832,42 |
| 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 | | 72.944.621,50 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 72.944.621,50 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 569.427,18 динара

- Орочена средства- 18.500.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 284.832,42 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је прикупљена потребна документација како би се приступило радњама за уновчење 15 парцела пољопривредног земљишта у Долову. У извештајном периоду стечајни управник је спроводио редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду спроведе следећа активности: Обилазак пословног простора, издавање фактура за закуп, водити рачуна о наплати истих.

Стечајни управник планира да у наредном периоду уз сагласност АЛСУ, спроведе радње које се односе на уновчење дела имовине стечајног дужника и то 15 пољопривредних парцела у Долову, а све у циљу увећања стечајне масе ради намирена поверилаца и закључења стечајног поступка.

Такође, у наредном извештајном периоду стечајни управник ће спроводити редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја.

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је прикупљена потребна документација како би се приступило радњама за уновчење 15 парцела пољопривредног земљишта у Долову. У извештајном периоду стечајни управник је спроводио редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном извештајном периоду спроведе следећа активности: Обилазак пословног простора, издавање фактура за закуп, водити рачуна о наплати истих.

Стечајни управник планира да у наредном периоду уз сагласност АЛСУ, спроведе радње које се односе на уновчење дела имовине стечајног дужника и то 15 пољопривредних парцела у Долову, а све у циљу увећања стечајне масе ради намирена поверилаца и закључења стечајног поступка.

Такође, у наредном извештајном периоду стечајни управник ће спроводити редовне активности које су прописане Законом о стечају, као и остале активности које су неопходне за вођење поступка стечаја.

Број предмета: З. Ст. 4/2018

Датум: 25.02.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01-07/2021 | 01.07.2021. | PR"Weizhen" | 27.040,00 |
| 02-08/2021 | 01.08.2021. | PR"Weizhen" | 27.040,00 |
| 03-09/2021 | 01.09.2021. | PR"Weizhen" | 27.039,00 |
| Укупно: | | | 81.119,00 |
| Укупни приходи: | | | 81.119,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 13/8/2021 | 13.08.2021. | РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 42.065,00 |
| 1/9 | 01.09.2021. | РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 35.600,00 |
| Укупно: | | | 77.665,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7/2021 | 01.07.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 8/2021 | 01.08.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 9/2021 | 01.09.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 227.665,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 0307/2021 | 01.07.2021. | Denadris Universal doo | 1.947,00 |
| 2409/2021 | 24.09.2021. | Denadris Universal doo | 1.848,00 |
| 1008/2021 | 10.08.2021. | Denadris Universal doo | 1.947,50 |
| Укупно: | | | 5.742,50 |
| Електрична енергија | | | |
| 94-423-0209925-072 | 01.07.2021. | Agro-T Group Doo | 3.188,30 |
| Укупно: | | | 3.188,30 |
| Гориво и мазиво | | | |
| г-7-2021 | 01.07.2021. | Радовић Перо | 12.952,00 |
| г-8-2021 | 01.08.2021. | Радовић Перо | 12.709,15 |
| г-9-2021 | 01.09.2021. | Радовић Перо | 12.944,65 |
| Укупно: | | | 38.605,80 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| т-7-2021 | 01.07.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| т-8-2021 | 01.08.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| т-9-2021 | 01.09.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 2-8 | 01.09.2021. | AIGO BUSINESS SYSTEM doo | 1.932,00 |
| Укупно: | | | 1.932,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.07.2021. | Direktna Banka | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | Direktna Banka | 6.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2021. | Direktna Banka | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | Direktna Banka | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.09.2021. | Direktna Banka | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.09.2021. | Direktna Banka | 1.001,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2021. | Direktna Banka | 1.326,00 |
| Укупно: | | | 11.772,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| пид 7-2021 | 01.07.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| пид 7-2021-1 | 01.07.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| пид 7-2021-2 | 01.07.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| пид 8-2021 | 01.08.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| пид 8-2021-1 | 01.08.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| пид 8-2021-2 | 01.08.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| пид 9-2021 | 01.09.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| пид 9-2021-1 | 01.09.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| пид 9-2021-2 | 01.09.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| Укупно: | | | 283.018,86 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------|------------------|
| 386/2021 | 01.07.2021. | LAZUR | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 30-09-2021 | 01.09.2021. | Адвокат Зоран Ефимовић | 34.500,00 |
| Укупно: | | | 34.500,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 0507/2021 | 01.07.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| 0508/2021 | 01.08.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| 0309/2021 | 01.09.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 431.259,46 |

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 658.924,46 |
|------------------|------------|

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
 ОТП Банка ад, 908-0000000027501-22

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 19.557.102,83 |
|--------------------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 23.07.2021. | ОТП Банка ад | 43.726,03 |
| Укупно: | | 43.726,03 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| 01.07.2021. | PR"Weizhen" | 27.038,80 |
| 01.07.2021. | PR"Weizhen" | 5.113,54 |
| Укупно: | | 32.152,34 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| 09.09.2021. | PR"Weizhen" | 27.040,00 |
| 09.09.2021. | PR"Weizhen" | 27.040,00 |
| 09.09.2021. | PR"Weizhen" | 27.039,00 |
| Укупно: | | 81.119,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 23.07.2021. | ОТП Банка ад | 19.043.726,03 |
| Укупно: | | 19.043.726,03 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 19.200.723,40 |
|-----------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------------|-----------|
| 13.08.2021. | РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 42.065,00 |
| 27.09.2021. | РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 35.600,00 |
| Укупно: | | 77.665,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------|----------|
| 30.09.2021. | Denadris Universal doo | 1.947,00 |
| 30.09.2021. | Denadris Universal doo | 1.947,50 |
| 30.09.2021. | Denadris Universal doo | 1.848,00 |
| Укупно: | | 5.742,50 |

| Електрична енергија | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 27.09.2021. | Agro-T Group Doo | 3.188,30 |
| Укупно: | | 3.188,30 |
| Гориво и мазиво | | |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 12.952,00 |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 12.709,15 |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 12.944,65 |
| Укупно: | | 38.605,80 |
| Пошта и телефон | | |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| 27.09.2021. | Радовић Перо | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |
| Текуће одржавање | | |
| 16.09.2021. | AIGO BUSINESS SYSTEM doo | 1.932,00 |
| Укупно: | | 1.932,00 |
| Платни промет | | |
| 30.07.2021. | Direktna Banka | 1.200,00 |
| 03.08.2021. | Direktna Banka | 6.500,00 |
| 13.08.2021. | Direktna Banka | 300,00 |
| 31.08.2021. | Direktna Banka | 1.200,00 |
| 16.09.2021. | Direktna Banka | 245,00 |
| 27.09.2021. | Direktna Banka | 1.001,00 |
| 30.09.2021. | Direktna Banka | 1.326,00 |
| Укупно: | | 11.772,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 16.09.2021. | МАНОЈЛОВИЋ МАЈА | 30.189,88 |
| 16.09.2021. | МФ Пореска Управа | 43.770,47 |
| 27.09.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| 27.09.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| 27.09.2021. | Обреновић Ана | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Ћосовић Даринка | 30.000,00 |
| 27.09.2021. | Обједињена наплата | 34.339,62 |
| 16.09.2021. | ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА | 46.288,21 |
| Укупно: | | 403.267,42 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 30.09.2021. | LAZUR | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 16.09.2021. | Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 27.09.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| 27.09.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| 27.09.2021. | Denadris Universal doo | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 03.08.2021. | ОТП Банка ад | 18.500.000,00 |
| Укупно: | | 18.500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 19.144.673,02 |

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.

19.069.427,18