

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 3. Ст. 4/2018

Датум израде извештаја: 03.03.2022.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.191.487,40
2.	Орочена средства	19.000.000,00
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		74.066.681,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 74.066.681,72 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 1.182.888,08 динара

- У Благајни, износ од 8.599,32 динара

- Орочена средства- 19.000.000,00 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.191.487,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	284.832,42
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	55.066.681,72

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	1.191.487,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	284.832,42
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	55.066.681,72

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	0,00	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	0,00	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	0,00			
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)	54.084,50	0,00	81.123,30	27.038,80
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.544,65		33.658,19	5.113,54
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	136.609,97	0,00	114.781,49	32.152,34

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате на орочена средства износи 53.980,82 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност по основу закупа објекта износи 81.123,30 динара. Наплаћен износ од 54.084,50 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 28.544,65 динара је наплаћен - префактурисани трошкови закупцу. Префактурисани трошкови у овом извештајном периоду износе 33.658,19 динара.

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	240.000,00	0,00	0,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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	1.700.000,00	390.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00

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	5.532,00	5.532,00	0,00
2. Електрична енергија	0,06	40.000,00	38.995,59	25.839,61	13.156,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	924,00	24.000,00	14.100,00	12.500,00	2.524,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,10	5.000,00	0,00	0,00	0,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	5.077,25	5.077,25	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	480.994,24	360.745,68	120.248,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	156.625,21	30.557,49	12.557,49	0,00	169.182,70
19. Административне таксе	720,00	9.000,00	2.100,00	2.100,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	238.909,97	854.303,17	968.556,57	770.994,54	436.472,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за април, мај и јун 2021. године

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 5.532,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду

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

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 37.395,59 динара, измирено у извештајном периоду износ од 25.839,61 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 58.000,00 динара колико је измирено на крају извештајног периода.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 14.100,00 динара, измирено у извештајном периоду 12.500,00 динара .

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 5.077,25 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 480.994,24 динара. Унет је трошак за јунске накнаде које су и одобрене. Измирене су накнаде за март, април и мај у износу од 360.745,68 динара.

У извештајном периоду на позицији Бруто зараде по уговору о делу су евидентирани накнаде за два ангажована лица за месеце : март, април, мај у јун 2021. год , које су и одобрене од стране стечајног судије.

Обзиром да су I квартал унете накнаде за децембар 2020. год, јануар и фебруар 2021, дошло је до фиктивног прекорачења трошкова у кварталном за износ накнада које се односе за месец јун (у јуну су евидентирани накнаде за мај и јун). Књижени су трошкови за ангажована лица која су радила код предходног поверника а то су Маја Манајловић и данијела Тодоровић.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 170.000,00 динара за ангажовање правног лица динара, измирено на крају извештајног периода је 150.000,00. преостало задужење се односи на половину месеца јуна. Са ангажованим адвокатом Драгољубом Милошевићем раскинут је уговор у јуну 2021 године а ангажован је нови адвокат и то Зоран Ећимовић. Адвокатске услуге се фактуришу за период од 15 до 15 у наредном месецу тако да су овде неке фактуре прешле у јули месец.

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 2.100,00 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.

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 - 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	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)	01.04.2021.	1.182.888,08
2.	Укупан прилив		74.109,97
3.	Укупан одлив		708.494,54
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)	30.06.2021.	548.503,51

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2021. године износи 1.182.888,08 динара.
Укупан прилив износи 74.109,97 динара а одлив 708.494,54 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2021. године износи 548.503,51 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	8.599,32
2.	Укупан прилив		62.500,00
3.	Укупан одлив		62.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	8.599,32

Коментар

Почетно стање у благајни износи 8.599,32 динара. Прилив у благајну износи 62.500,00 динара, колико износи и одлив.
Крајње стање у благајни износи 8.599,32 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.	Адв. Драгољуб Ж. Милошевић	150.000,00
2.	Маја Манојловић	90.569,64
3.	Данијела Тодоровић	137.991,27
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 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода износи 73.464.449,49 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 548.503,51 динара
- У Благајни, износ од 8.599,32 динара
- Орочена средства- 19.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износи 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

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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Dana 31.05.2021 godine dato punomoćje od strane ALSU da Pero Radović bude novi poverenik. Isti je potpisao Ugovor o angažovanju od strane Agencije.

Dana 11.06.2021 godine podnet zahtev APR-u za promenu podataka u vezi ovlašćenog lica za zastupanje.

Dana 15.06.2021 godine doneseno rešenje od strane APR-a u vezi promene podataka za ovlašćeno lice za zastupanje.

Dana 17.06.2021 godine izvršena je primopredaja između starog i novog Poverenika Agencije o čemu je napravljen i potpisan Zapisnik o primopredaji dužnosti, dokumentacije, osnovnih sredstava, pečata i štambilja i blagajne.

Dana 29.06.2021 godine novi povernik je angažovao kombi za prevoz dokumentacije i osnovnih sredstava sa stare adrese na novoj u Beogradu.

Dana 29.06.2021 godine poslato Obaveštenje o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Dolovu sa firmom D.o.o Agro-T- group iz Dolova.

Isti raskinut 30.06.2021.godine.

Dana 29.06.2021 godine poslato Obaveštenje o raskidu Ugovora o delu za angažovano lice Todorović Danijelu iz Dolova kao radnika u administraciji i knjigovodstvu. Isti raskinut 30.06.2021.godine.

Dana 29.06.2021 godine poslato Obaveštenje o raskidu Ugovora o delu za angažovano lice Manojlović Maja iz Beograda. Isti je raskinut dana 10.07.2021.godine sa rokom važenja do 30.06.2021. godine.

Dana 30.06.2021.godine napravljen je raskid ugovora sa advokatom Dragoljubom Ž.Miloševićem.

Dana 29.06.2021 godine upućen Predlog radnji za angažovanje novog advokata Ećimović Zorana iz Beograda.

—

Број предмета: З. Ст. 4/2018

Датум: 03.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50200 07	15.04.2021.	PR"Weizhen"	27.041,10
5020010	19.05.2021.	PR"Weizhen"	27.043,40
-5020011	17.06.2021.	PR"Weizhen"	27.038,80
Укупно:			81.123,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
502000 8	15.04.2021.	PR"Weizhen"	5.793,93
5020009	19.05.2021.	PR"Weizhen"	6.386,61
87/2018-1	25.05.2021.	ПОТАР ЂОРЂЕ	16.364,11
-5020012	17.06.2021.	PR"Weizhen"	5.113,54
Укупно:			33.658,19
Укупни приходи:			114.781,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021 nt	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2021 nt	28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2021	17.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117/21	01.04.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
201/2021	28.05.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
21/5461	16.06.2021.	AIGO BS DOO	1.932,00
Укупно:			5.532,00
Електрична енергија			
35/21 el.energija	19.04.2021.	Agro-T Group Doo	7.365,60
29513827	15.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.793,93
49/21 el. energija	19.05.2021.	Agro-T Group Doo	6.293,47
29613419	14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.386,61
70/21-струја	16.06.2021.	Agro-T Group Doo	8.042,44
29843429	15.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.113,54
Укупно:			38.995,59

Гориво и мазиво			
39467	09.04.2021.	EKO SERBIA AD	4.000,00
42035	17.04.2021.	EKO SERBIA AD	4.000,00
295821	05.05.2021.	EKO SERBIA AD	3.000,00
298341	10.05.2021.	EKO SERBIA AD	5.000,00
51052	14.05.2021.	EKO SERBIA AD	3.000,00
53306	20.05.2021.	EKO SERBIA AD	5.000,00
306047	25.05.2021.	EKO SERBIA AD	4.000,00
133452	31.05.2021.	НИС АД	5.000,00
139097	17.06.2021.	НИС АД	3.320,67
89207	13.06.2021.	EKO SERBIA AD	4.998,56
61596	10.06.2021.	EKO SERBIA AD	7.680,77
58029	01.06.2021.	EKO SERBIA AD	3.000,00
64293	17.06.2021.	EKO SERBIA AD	6.000,00
Укупно:			58.000,00

Пошта и телефон			
89234-064	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
35/21 internet	19.04.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
60-234-064	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
37-235-064	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
08-235-064	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
49/21 internet	19.05.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
652126227000061 1	16.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
262360641557421	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
50-236-064	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
70/21-интернет	22.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
Укупно:			14.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Direktna Banka	178,75
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Direktna Banka	63,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	Direktna Banka	144,50
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Direktna Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Direktna Banka	196,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Direktna Banka	94,50
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Direktna Banka	132,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Direktna Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Direktna Banka	196,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Direktna Banka	377,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Direktna Banka	400,00
Укупно:			5.077,25

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2021 тд	01.04.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
03/2021 мм	01.04.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
03/2021 мф	01.04.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
04/2021 тд	01.05.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
04/2021 мм	01.05.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
04/2021 мф	01.05.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
05/2021 тд	01.06.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
05/2021 мф	01.06.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
05/2021 мм	01.06.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
06/2021 тд	30.06.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
06/2021 мм	30.06.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
06/2021 мф	30.06.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:			480.994,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/21	19.04.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
06/21	17.05.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
006/21	16.06.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
08/2021	30.06.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје 04/2021	30.04.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 05/2021	31.05.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 06/2021	17.06.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
Укупно:			12.557,49

Административне таксе			
42702792	14.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
952-02-15-111	01.05.2021.	Буџет Републике Србије	900,00
Укупно:			2.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
26/21	01.04.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
05/21	01.05.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
06/21	01.06.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			968.556,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.118.556,57
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2021.			20.191.487,40
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.05.2021.	Direktna Banka	53.980,82
Укупно:		53.980,82

Закуп (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	PR"Weizhen"	27.041,10
04.06.2021.	PR"Weizhen"	27.043,40
Укупно:		54.084,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2021.	PR"Weizhen"	5.793,93
04.06.2021.	PR"Weizhen"	6.386,61
25.05.2021.	РОТАР ЂОРЂЕ	16.364,11
Укупно:		28.544,65

Укупни приливи:			136.609,97
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
02.06.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
16.06.2021.	AIGO BS DOO	1.932,00
Укупно:		5.532,00

Електрична енергија		
19.04.2021.	Agro-T Group Doo	7.365,60
19.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.793,93
17.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.386,61
20.05.2021.	Agro-T Group Doo	6.293,47
Укупно:		25.839,61

Гориво и мазиво		
19.04.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
19.04.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
18.05.2021.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
18.05.2021.	ЕКО SERBIA AD	5.000,00
18.05.2021.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
20.05.2021.	ЕКО SERBIA AD	5.000,00
25.05.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
31.05.2021.	НИС АД	5.000,00
01.06.2021.	ЕКО SERBIA AD	3.000,00
10.06.2021.	ЕКО SERBIA AD	7.680,77
13.06.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.998,56
17.06.2021.	НИС АД	3.320,67
17.06.2021.	ЕКО SERBIA AD	6.000,00
Укупно:		58.000,00

Пошта и телефон		
07.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
19.04.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
17.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
20.05.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
19.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
15.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
16.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
16.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		12.500,00

Платни промет		
01.04.2021.	Direktna Banka	178,75
07.04.2021.	Direktna Banka	63,00
19.04.2021.	Direktna Banka	144,50
29.04.2021.	Direktna Banka	800,00
29.04.2021.	Direktna Banka	400,00
05.05.2021.	Direktna Banka	196,00
14.05.2021.	Direktna Banka	31,50
17.05.2021.	Direktna Banka	94,50
18.05.2021.	Direktna Banka	132,50
20.05.2021.	Direktna Banka	31,50
21.05.2021.	Direktna Banka	31,50
31.05.2021.	Direktna Banka	800,00
31.05.2021.	Direktna Banka	400,00
02.06.2021.	Direktna Banka	196,00
16.06.2021.	Direktna Banka	377,50
30.06.2021.	Direktna Banka	800,00
30.06.2021.	Direktna Banka	400,00
Укупно:		5.077,25

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.04.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.04.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
05.05.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
05.05.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
05.05.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
02.06.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
02.06.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
17.05.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
16.06.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
14.05.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
21.05.2021.	Буџет Републике Србије	900,00
Укупно:		2.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
05.05.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
16.06.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Укупни одливи:		770.994,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	19.557.102,83
---	----------------------