

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	603.493,83
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	937.804,48
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		75.131.660,21

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 75.131.660,21 динара:

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 595.974,53 динара

- У Благајни, износ од 7.519,30 динара

- Орочена средства- 20.000.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 937.804,48 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	603.493,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	937.804,48
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	55.131.660,21

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	603.493,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.099.330,05	-161.525,57
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	1.099.330,05	54.032.330,16

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења на позицији потраживања у складу са изјавом о компензацији са Млекараром Панчево.

У питању су три рачуна и то:

- бр.5000038 износ од 327.927,20 дин.
- бр.5000040 износ од 619.898,00 дин.
- бр.5000041 износ од 151.504,85 дин.

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	33.074,82	-194.600,39
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	33.074,82	53.395.761,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног извештајног периода у износу од 33.074,82 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	33.074,82			
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)	54.086,40	0,00	54.086,80	0,40
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	199.458,57		678.890,98	479.432,41
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.388.778,22	0,00	732.977,78	479.432,81

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 102.158,43 динара.

4.Наплата потраживања- Наплаћена потраживања из претходног извештајног периода износе 33.074,82 динара.

10.Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност по основу закупа објекта износи 54.086,80 динара. Наплаћен износ од 54.086,80 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 199.458,57 динара је наплаћен - префактурисани трошкови закупцу и ВОЈВОДИНА АД.

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	45.334,00	45.334,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	1.550.000,00	390.000,00	195.334,00	45.334,00	1.700.000,00

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	7.800,00	5.602,80	5.602,80	0,00
2. Електрична енергија	0,06	42.000,00	38.749,79	38.749,79	0,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	23.999,98	23.999,98	0,00
5. Пошта и телефон	924,00	24.000,00	16.800,00	16.800,00	924,00
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	8.352,40	8.352,40	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)	144.067,72	30.557,49	12.557,49	0,00	156.625,21
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	720,00	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	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		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	225.632,48	819.103,17	768.728,14	19.755.450,65	238.909,97

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 45.334,00 динара, плаћено у извештајном периоду 45.334,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за јануар, фебруар, март 2021. 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 5.602,80 динара колико је и измирено у извештајном периоду
2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 38.749,79 динара, измирено у извештајном периоду износ од 38.749,79 динара.
4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 23.999,98 динара колико је измирено на крају извештајног периода.
5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 16.800,00 динара, измирено у извештајном периоду 16.800,00 динара .
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 8.352,40 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 720,00 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	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)	01.01.2021.	595.974,53
2.	Укупан прилив		20.359.198,22
3.	Укупан одлив		19.772.284,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	1.182.888,08

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2021. године износи 595.974,53 динара.
Укупан прилив износи 20.359.198,22 динара а одлив 19.772.284,67 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2021. године износи 1.182.888,08 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	7.519,30
2.	Укупан прилив		29.580,00
3.	Укупан одлив		28.499,98
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	8.599,32

Коментар

Почетно стање у благајни износи 7.519,30 динара. Прилив у благајну износи 29.580,00 динара, одлив 28.499,98 динара
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.	Адвокат 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	31.03.2021.
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 крају 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 износи 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

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 31.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
502 0002	18.01.2021.	PR"Weizhen"	27.043,40
502000 3	17.02.2021.	PR"Weizhen"	27.043,40
Укупно:			54.086,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
5 0200 01	18.01.2021.	PR"Weizhen"	7.428,92
П 171/2019	14.01.2021.	ВОЈВОДИНА АД	152.280,00
502000 4	17.02.2021.	PR"Weizhen"	6.486,36
502*0006	16.03.2021.	PR"Weizhen"	27.041,10
502*0005	16.03.2021.	PR"Weizhen"	6.222,55
5000038	01.01.2021.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	327.927,20
5000041	01.01.2021.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	151.504,85
Укупно:			678.890,98
Укупни приходи:			732.977,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P171/2019	04.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	24.390,00
P131/2020	19.02.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.944,00
Укупно:			45.334,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021 nt	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03/2021	24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.334,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0216	02.02.2021.	AIGO BS DOO	1.847,40
53/2021	11.02.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
21/0596	11.03.2021.	AIGO BS DOO	1.955,40
Укупно:			5.602,80
Електрична енергија			
03/21 el. energija	18.01.2021.	Agro-T Group Doo	4.759,34
28873806	15.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.428,92

Електрична енергија			
13/21-ел.енергија	23.02.2021.	Agro-T Group Doo	7.513,64
29055755	17.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.486,36
22/21 ел.енергија	19.03.2021.	Agro-T Group Doo	6.338,98
29258591	16.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.222,55
Укупно:			38.749,79

Гориво и мазиво			
15721	04.01.2021.	ЕКО SERBIA AD	8.000,00
18907	03.02.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
21454	12.02.2021.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
26936	02.03.2021.	ЕКО SERBIA AD	1.999,96
263150	05.03.2021.	ЕКО SERBIA AD	3.999,99
266928	12.03.2021.	ЕКО SERBIA AD	2.000,03
Укупно:			23.999,98

Пошта и телефон			
22-231-064	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
03/21 internet	18.01.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
71-231-064	01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
132126227000011	02.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
532320641342656	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
12-232-064	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
13/21 интернет	23.02.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
03/2021 тел.	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
22/21 интернет	19.03.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
58-223-064	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
210005201968	08.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
Укупно:			16.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Direktna Banka	126,25
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Direktna Banka	80,50
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Direktna Banka	94,50
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Direktna Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Direktna Banka	196,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Direktna Banka	113,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2021.	Direktna Banka	31,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Direktna Banka	63,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Direktna Banka	52,90
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Direktna Banka	49,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Direktna Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Direktna Banka	126,25
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Direktna Banka	63,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Direktna Banka	63,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Direktna Banka	49,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Direktna Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Direktna Banka	31,50
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Direktna Banka	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Direktna Banka	400,00
Укупно:			8.352,40

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2020 тд	01.01.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
12/2020 мф	01.01.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
12/2020 мм	01.01.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01/2021	01.02.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01/2021 мф	01.02.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
01/2021 мм	01.02.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
02/2021 тд	01.03.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
02/2021 мм	01.03.2021.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
02/2021 мф	01.03.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/21	18.01.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
02/21	18.02.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
04/21 адв.	08.03.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје 01/2021	31.01.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 02/2021	28.02.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 03/2021	31.03.2021.	МФ Пореска Управа	4.185,83
Укупно:			12.557,49

Административне таксе			
2192	04.01.2021.	Нина Штиглић Јавни бележник	720,00
Укупно:			720,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/21	04.01.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
04/21	01.02.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
16/21	01.03.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	768.728,14
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	964.062,14
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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 01.01.2021.	20.603.493,83
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Direktna Banka	31.076,56
25.01.2021.	Direktna Banka	22.109,80
01.02.2021.	Direktna Banka	7.343,68
01.03.2021.	Direktna Banka	22.855,85
24.03.2021.	Direktna Banka	18.772,54
Укупно:		102.158,43

Наплата потраживања		
13.01.2021.	PR"Weizhen"	27.041,10
13.01.2021.	PR"Weizhen"	6.033,72
Укупно:		33.074,82

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2021.	PR"Weizhen"	27.043,40
23.02.2021.	PR"Weizhen"	27.043,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		54.086,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	ВОЈВОДИНА АД	152.280,00
01.02.2021.	PR"Weizhen"	7.428,92
23.02.2021.	PR"Weizhen"	6.486,00
31.03.2021.	PR"Weizhen"	6.222,55
31.03.2021.	PR"Weizhen"	27.041,10
		Укупно:
		199.458,57

Повраћај орочених средстава		
24.03.2021.	Банка Поштанска Штедионица	20.000.000,00
		Укупно:
		20.000.000,00

		Укупни приливи:
		20.388.778,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	24.390,00
24.02.2021.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.944,00
		Укупно:
		45.334,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2021.	AIGO BS DOO	1.847,40
19.02.2021.	FLAT BLINK PR	1.800,00
11.03.2021.	AIGO BS DOO	1.955,40
		Укупно:
		5.602,80

Електрична енергија		
18.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.428,92
18.01.2021.	Agro-T Group Doo	4.759,34
19.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.486,36
23.02.2021.	Agro-T Group Doo	7.513,64
16.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.222,55
22.03.2021.	Agro-T Group Doo	6.338,98
		Укупно:
		38.749,79

Гориво и мазииво		
25.01.2021.	EKO SERBIA AD	8.000,00
22.02.2021.	EKO SERBIA AD	4.000,00
22.02.2021.	EKO SERBIA AD	4.000,00
19.03.2021.	EKO SERBIA AD	1.999,96
17.03.2021.	EKO SERBIA AD	3.999,99
12.03.2021.	EKO SERBIA AD	2.000,03
		Укупно:
		23.999,98

Пошта и телефон		
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
18.01.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
02.02.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
04.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00
23.02.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
08.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
11.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.150,00

Пошта и телефон		
22.03.2021.	Agro-T Group Doo	1.600,00
01.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
22.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
17.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:		16.800,00

Платни промет		
04.01.2021.	Direktna Banka	126,25
11.01.2021.	Direktna Banka	80,50
18.01.2021.	Direktna Banka	94,50
29.01.2021.	Direktna Banka	800,00
29.01.2021.	Direktna Banka	400,00
01.02.2021.	Direktna Banka	196,00
02.02.2021.	Direktna Banka	113,00
04.02.2021.	Direktna Banka	31,50
18.02.2021.	Direktna Banka	31,50
19.02.2021.	Direktna Banka	63,00
22.02.2021.	Direktna Banka	52,90
23.02.2021.	Direktna Banka	31,50
24.02.2021.	Direktna Banka	49,00
26.02.2021.	Direktna Banka	800,00
26.02.2021.	Direktna Banka	400,00
02.03.2021.	Direktna Banka	126,25
08.03.2021.	Direktna Banka	63,00
11.03.2021.	Direktna Banka	63,00
16.03.2021.	Direktna Banka	49,00
17.03.2021.	Direktna Banka	50,00
22.03.2021.	Direktna Banka	31,50
24.03.2021.	Direktna Banka	3.500,00
31.03.2021.	Direktna Banka	800,00
31.03.2021.	Direktna Banka	400,00
Укупно:		8.352,40

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
04.01.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
04.01.2021.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.02.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.02.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
01.02.2021.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.03.2021.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	46.288,21
01.03.2021.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.189,88
01.03.2021.	МФ Пореска Управа	43.770,47
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.02.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
08.03.2021.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
01.02.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
01.03.2021.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Орочење средстава		
24.03.2021.	ОТП Банка ад	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни одливи:		19.800.784,65
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

20.191.487,40