

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 05.11.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

Матични број: 08064920

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600041317-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 298.531,16 |
| 2. | Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 14.691.906,62 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 46.807,25 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 111.745.377,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 131.782.622,03 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2020. године износи 131.782.622,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 298.531,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.691.906,62 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 46.807,25 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 111.745.377,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.782.622,03 |

Коментар

У овом кварталу није било 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 | 298.531,16 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.691.906,62 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 46.807,25 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 111.745.377,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.782.622,03 |

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 1.392.329,55 | 1.418.069,79 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 46.807,25 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 111.745.377,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.392.329,55 | 1.418.069,79 |
| | | | | 126.458.350,63 |

Коментар

У овом кварталу није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање од ИТН Груп ДОО Београд у износу од 1.412.069,79 динара и с обзиром да је предвиђени проценат наплате потраживања био 1%, остварена је корекција процењене вредности имовине - повећање у износу од 1.392.329,55 динара. Такође наплаћено је потраживање од Гален пхамр зу Земун у износу од 6.000,00 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 24.678,72 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.418.069,79 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 25.144,52 | | 25.144,52 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 5.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.467.893,03 | 0,00 | 43.144,52 | 18.000,00 |

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од камата пословне банке, потраживања која су наплаћена у судским поступцима, потраживања настала у овом кварталу и повраћај орочених средстава.

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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 30.673,00 | 0,00 | 47.713,00 | 47.713,00 | 30.673,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 180.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 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 | 650.673,00 | 0,00 | 257.713,00 | 77.713,00 | 830.673,00 |

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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 2. Електрична енергија | 240.494,19 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.494,19 |
| 3. Комуналне услуге | 383.180,43 | 12.000,00 | 17.625,00 | 24.975,00 | 375.830,43 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 2.590,00 | 2.590,00 | 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 | 62.033,28 | 186.000,00 | 186.000,00 | 62.000,00 | 186.033,28 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 45.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.210,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 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 | 8.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 5.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.550.917,90 | 342.000,00 | 464.415,00 | 5.177.765,00 | 9.837.567,90 |

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у претходном кварталу.

| 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 | 180.345.208,17 | 0,00 | 0,00 | 180.345.208,17 |
| 2. I исплатни ред | 52.747.751,78 | 0,00 | 0,00 | 52.747.751,78 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 1.753.391.887,28 | 0,00 | 0,00 | 1.753.391.887,28 |
| 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 | 1.986.484.847,23 | 0,00 | 0,00 | 1.986.484.847,23 |

Коментар

У овом кварталу није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 298.531,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.467.893,03 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.255.478,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2020. | 1.510.946,19 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 298.531,16 динара
а крајње стање на пословним рачунима износи 1.510.946,19 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1. | Драган Љубовић | 31.000,00 |
| 2. | Слађана Радивојевић | 31.000,00 |
| 3. | Књиговодствена агенција Добит | 25.000,00 |
| 4. | Адвокат Милош Галовић | 30.000,00 |
| Укупно | | 117.000,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду ангажовани су Љубовић Драган и Радивојевић Слађана по уговору о делу, Адвокат Милош Галовић и Књиговодствена агенција Добит из Апатина.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 30.09.2020. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 1.510.946,19 |
| 2. | Орочена средства | | 5.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 14.684.166,38 |
| 6. | Залихе | | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 46.807,25 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 111.745.377,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | | 132.987.296,82 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 132.987.296,82 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

09.07.2020. Предлог радњи - квартални извештај за 2. квартал 2020. године

27.07.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец август 2020.године

18.08.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец септембар 2020.

11.09.2020. Изјашњење на закључак стечајног судије

23.09.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец октобар 2020.

30.09.2020. Допунски налога за пореску контролу

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 05.11.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 8-20 | 01.07.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| 9-20 | 03.08.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| 10-20 | 01.09.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 232/20 | 06.08.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 23.644,52 |
| 232/20-250920 | 25.09.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 25.144,52 |
| Укупни приходи: | | | 43.144,52 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 715-2020 | 06.07.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 29.448,00 |
| 611572200000448 20000001 | 06.07.2020. | ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ | 18.265,00 |
| Укупно: | | | 47.713,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П-7/2020 | 01.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| П-8/2020 | 03.08.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| П-9/2020 | 01.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Т-7/2020 | 01.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Т-8/2020 | 03.08.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Т-9/2020 | 01.09.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 257.713,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 06-2020 | 13.07.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| 07-2020 | 10.08.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| 08-2020 | 14.09.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 4-04/2020 | 01.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 10.797,15 |
| 5-04/20 | 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 6.827,85 |
| Укупно: | | | 17.625,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 16-20 | 01.07.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 18-20 | 03.08.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 20-20 | 01.09.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 17-20 | 01.07.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 19-20 | 03.08.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 21-20 | 01.09.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 825,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 2.590,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| уод - 6/2020 | 01.07.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод - 6/2020-1 | 01.07.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| уод - 7/2020 | 03.08.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод - 8/2020 | 01.09.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод - 7/2020-1 | 03.08.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| уод - 8/2020-1 | 01.09.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| Укупно: | | | 186.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| књ-06/2020 | 01.07.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| књ-07/2020 | 03.08.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| књ-08/2020 | 01.09.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------|
| паушал јун | 01.07.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| паушал јул | 03.08.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| паушал август | 01.09.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|----------|
| 97 21601100614214- 6 | 13.07.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| 97 21601100614214- 7 | 03.08.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| 97 21601100614214- 8 | 01.09.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 3.200,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 464.415,00 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 722.128,00 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600041317-65
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043001013182-48
 Војвођанска банка ОТП Груп, 325-0043001015185-53

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 5.298.531,16 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 22.07.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 24.678,72 |
| Укупно: | | 24.678,72 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 14.07.2020. | ИТН ГРОУП ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН | 1.412.069,79 |
| 24.07.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| Укупно: | | 1.418.069,79 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.08.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 23.644,52 |
| 25.09.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | 25.144,52 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 22.07.2020. | Војвођанска банка ОТП Груп | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 6.467.893,03 |
|-----------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.07.2020. | Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР | 29.448,00 |
| 06.07.2020. | ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ | 18.265,00 |
| Укупно: | | 47.713,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 13.07.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 13.07.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 995,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 1.780,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 900,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 995,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 900,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 1.780,00 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 10.797,15 |
| 30.07.2020. | СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62 | 6.827,85 |
| Укупно: | | 24.975,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 13.07.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 13.07.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| 02.07.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 01.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 825,00 |
| 03.08.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 01.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00 |
| 02.09.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 2.590,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 13.07.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| 13.07.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| Укупно: | | 62.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.07.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| 13.07.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 13.07.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| 17.08.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| 23.09.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.200,00 |
| Укупно: | | 3.200,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 23.07.2020. | Vojvođanska banka OTP Group | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 5.255.478,00 |
|-----------------------|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

6.510.946,19