

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 10.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

2) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.156.235,51
2.	Орочена средства	267.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.706.288,94
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	184.999.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		454.861.724,45

Коментар

Укупна имовина на крају претходног извештајног периода износи 454.861.724,45 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.156.235,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.706.288,94
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	184.999.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	187.861.724,45

Коментар

У периоду накоји се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања по 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	1.156.235,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.706.288,94
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	184.999.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	187.861.724,45

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.706.288,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	184.999.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	186.705.488,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу 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
1.	Камате и други финансијски приходи	3.222.164,39			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.173.923,50		1.373.923,50	200.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.396.087,89	0,00	1.373.923,50	200.000,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 4.396.087,89 динара, а по следећим основама:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 3.222.364,39 динара,

11. Потраживања настала у извештајном периоду по основу ПДВ-а за продату покретну имовину у износу од 1.173.923,50 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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	610.000,00	450.000,00	490.000,00	850.000,00	250.000,00

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	10.569,40	45.000,00	22.394,60	30.582,00	2.382,00
2. Електрична енергија	139.226,06	30.000,00	1.502,76	104.448,00	36.280,82
3. Комуналне услуге	7.031,46	30.000,00	0,00	0,00	7.031,46
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	123.563,00	27.000,00	8.436,00	6.159,00	125.840,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.610,20	21.000,00	0,00	6.610,20	0,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	3.339,73	3.339,73	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	615.000,00	555.359,01	555.359,01	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	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	1.200,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	483.200,12	1.709.000,00	906.032,10	1.011.497,94	377.734,28

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у трећем кварталу 2019. године износили су 1.392.808,10 динара и исти су за 766.191,90 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 1.861.497,94 динара, тако да крајем трећег квартала има укупно неизмирених обавеза у износу од 624.510,28 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину, у првом кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 2.159.000,00 динара, за период јул-септембар 2019. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72
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	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.156.235,51
2.	Укупан прилив		4.396.087,89
3.	Укупан одлив		1.861.497,94
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)	30.09.2019.	3.690.825,46

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну код АИК БАНКА ад Београд на дан 30.09.2019. године износи 3.690.825,46 динара, (уз орочена средства у износу од 267.000.000,00 динара код Eurobank AD Београд).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсид Драгица	142.405,08
2.	Станков Пирошка	109.170,30
3.	Пржуљ Тамара	109.170,30
4.	Иликић Давид	109.170,30
5.	Ћировић Олгица	85.443,03
6.	Агенција ВЕГ доо	80.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	60.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	90.000,00
Укупно		785.359,01

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 555.359,01 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге ВЕГ доо, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.690.825,46
2. Орована средства		267.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.906.288,94
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		184.999.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		457.596.314,40

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 457.596.314,40 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: Ст. 5/2016

Датум: 10.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рачун бр. 100010	01.07.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	1.373.923,50
Укупно:			1.373.923,50
Укупни приходи:			1.373.923,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 7/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 8/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 9/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 7/2019-1	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 8/2019-1	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 9/2019-1	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3054815-1	13.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			490.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.37184	30.07.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	314,00
Рн.бр.25083	16.07.2019.	СТР ДИСПАК	30,00
Рн.бр.420307895	16.07.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.25179	02.08.2019.	СТР ДИСПАК	35,00
Рн.бр.37822	30.08.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.394,00
Рачун бр. 2148	01.07.2019.	WINWIN RETAIL	7.047,00
Рачун бр. 6299	05.08.2019.	НЕМАЊА СТАНОЈЕВ ПР	1.440,00
Рачун бр. 25064	15.07.2019.	СТР ДИСПАК	90,00
Рн.бр. 2524	25.09.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.558,60
Рн. бр. 38570	30.09.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.382,00
Укупно:			22.394,60

Електрична енергија			
Рн.бр. 3351029152/06/1 9	09.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Рн.бр. 3351031629- 06/2019	01.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Укупно:			1.502,76

Гориво и мазиво			
19-07-31	31.07.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 19-08- 31	31.08.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 19-09- 30	30.09.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.410605166	15.07.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.000231214	09.07.2019.	РТТ	58,00
Рн.бр.410519179	01.08.2019.	РТТ	135,00
Рн.бр.450158152	29.08.2019.	РТТ	121,00
Рн.бр.000231247	02.08.2019.	РТТ	81,00
Рн.бр.450158166	29.08.2019.	РТТ	175,00
Рн.бр.000231252	06.08.2019.	РТТ	121,00
Рн.бр.000231255	13.08.2019.	РТТ	67,00
Рн.бр. 65- 98520194099	31.08.2019.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 60- 99520194099	30.09.2019.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ZRENJANIN"	1.116,00
19-07-31-1	31.07.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 19-08- 31-1	31.08.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 19-09- 30-1	30.09.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 432166841	04.09.2019.	РТТ	121,00
Рн.бр. 432171991	09.09.2019.	РТТ	135,00
Рн.бр. 432171988	09.09.2019.	РТТ	113,00
Рн.бр. 432136107	24.09.2019.	РТТ	113,00
Рн.бр. 410282871	20.09.2019.	РТТ	175,00
Рн.бр. 000231284	05.09.2019.	РТТ	67,00
Рн.бр. 000231292	12.09.2019.	РТТ	59,00
Рн.бр. 000231290	13.09.2019.	РТТ	59,00
Укупно:			8.436,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	АИК Банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	АИК Банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	АИК Банка	94,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	АИК Банка	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	AIK Banka	279,41
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	AIK Banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	AIK Banka	339,41
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	AIK Banka	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	AIK Banka	687,50
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	AIK Banka	249,41
Укупно:			3.339,73

Бруто зараде по уговору о делу			
939100000023123067	01.07.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
939100000023123067-2	01.07.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
939100000023123067-3	01.07.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
9391000000231230674	01.07.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
939100000023123067-5	01.07.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
709100000023442334	30.08.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
709100000023442334-2	30.08.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
709100000023442334-3	30.08.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
709100000023442334-4	30.08.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
709100000023442334-5	30.08.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
319100000023818319	30.09.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
319100000023818319-2	30.09.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
319100000023818319-3	30.09.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
319100000023818319-4	30.09.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
319100000023818319-5	30.09.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
Укупно:			555.359,01

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.100051	31.07.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100060	30.08.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100069	30.09.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 30-07/19	31.07.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-08/19	31.08.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-09/19	30.09.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 7/19	31.07.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 8/19	31.08.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 9/19	30.09.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	906.032,10
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.396.032,10
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД,, 908-27501-22
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	268.156.235,51
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	АИК Банка	1.620.164,39
30.08.2019.	АИК Банка	1.602.000,00
Укупно:		3.222.164,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	1.000.000,00
06.09.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	173.923,50
Укупно:		1.173.923,50

Укупни приливи:	4.396.087,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
13.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	510.000,00
Укупно:		510.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2019.	WINWIN RETAIL	7.047,00
16.07.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	948,00
05.08.2019.	НЕМАЊА СТАНОЈЕВ ПР	10,00
05.08.2019.	НЕМАЊА СТАНОЈЕВ ПР	1.440,00
05.09.2019.	СТР ДИСПАК	35,00
05.09.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.394,00
05.09.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	314,00
05.09.2019.	СТР ДИСПАК	30,00
05.09.2019.	СТР ДИСПАК	90,00
05.09.2019.	РТТ	104,00
25.09.2019.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.611,40
25.09.2019.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.558,60
Укупно:		30.582,00

Електрична енергија		
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	27.966,82
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	54.571,06
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
24.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	19.655,98
Укупно:		104.448,00

Гориво и мазиво		
12.07.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
05.08.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
05.09.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
12.07.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
16.07.2019.	РТТ	115,00
16.07.2019.	РТТ	104,00
16.07.2019.	РТТ	104,00
16.07.2019.	РТТ	104,00
16.07.2019.	РТТ	150,00
16.07.2019.	РТТ	104,00
16.07.2019.	РТТ	58,00
16.07.2019.	РТТ	58,00
05.08.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.09.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.09.2019.	РТТ	135,00
05.09.2019.	РТТ	121,00
05.09.2019.	РТТ	175,00
05.09.2019.	РТТ	81,00
05.09.2019.	РТТ	121,00
05.09.2019.	РТТ	67,00
05.09.2019.	РТТ	104,00
05.09.2019.	РТТ	58,00
Укупно:		6.159,00

Текуће одржавање		
25.09.2019.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.610,20
Укупно:		6.610,20

Платни промет		
01.07.2019.	AIK Banka	450,00
12.07.2019.	AIK Banka	80,00
15.07.2019.	AIK Banka	100,00
16.07.2019.	AIK Banka	50,00
24.07.2019.	AIK Banka	94,00
31.07.2019.	AIK Banka	450,00
31.07.2019.	AIK Banka	279,41
05.08.2019.	AIK Banka	70,00
12.08.2019.	AIK Banka	90,00
15.08.2019.	AIK Banka	60,00
30.08.2019.	AIK Banka	339,41
05.09.2019.	AIK Banka	220,00
13.09.2019.	AIK Banka	687,50
25.09.2019.	AIK Banka	120,00
30.09.2019.	AIK Banka	249,41
Укупно:		3.339,73

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.07.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
31.07.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
31.07.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
31.07.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
30.08.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
30.08.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
30.08.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
30.08.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
30.08.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
30.09.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
30.09.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
30.09.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
30.09.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
30.09.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Укупно:		555.359,01

Књиговодствене услуге		
31.07.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
31.07.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
30.08.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
30.09.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.08.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
15.08.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
30.08.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
30.08.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
30.08.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		1.861.497,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	270.690.825,46
---	-----------------------

