

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 19.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	194.385.893,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.356.956,69
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		380.742.050,43

Коментар

Укупна имовина на крају претходног и почетку извештајног периода износи 380.742.050,43 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	194.385.893,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	380.742.050,43

Коментар

У периоду на који 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	194.385.893,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	380.742.050,43

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	1.356.956,69
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	184.999.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	186.356.156,69

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	1.438.396,26			
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)	4.000,00		4.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.442.396,26	0,00	4.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 1.442.396,26 динара, а по следећим основама:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 1.438.396,26 динара,
2. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу од 4.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	54.148,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	400.000,00	504.148,00	450.000,00	300.000,00	550.000,00

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	1.410,00	35.000,00	12.063,20	11.504,20	1.969,00
2. Електрична енергија	98.725,92	30.000,00	0,00	62.445,10	36.280,82
3. Комуналне услуге	1.091,46	30.000,00	0,00	0,00	1.091,46
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	123.434,00	23.000,00	6.173,00	6.163,00	123.444,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.911,01	6.911,01	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	183.853,21	615.000,00	551.559,63	551.559,63	183.853,21
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	32.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	110.000,00	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	130.000,00	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	514.714,59	1.364.000,00	892.906,84	954.782,94	452.838,49

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2020. године износили су 1.342.906,84 динара и исти су за 525.241,16 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 1.254.782,94 динара, тако да крајем првог квартала 2020. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 1.002.838,49 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину, у првом кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 1.868.148,00 динара, за период јануар-март 2020. 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	60.142,35	0,00	0,00	60.142,35
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	60.142,35	0,00	0,00	60.142,35

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)	01.01.2020.	194.385.893,74
2.	Укупан прилив		1.442.396,26
3.	Укупан одлив		1.254.782,94
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)	31.03.2020.	194.573.507,06

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима код АИК БАНКА ад Београд и Eurobank AD Београд на дан 31.03.2020. године износи 194.573.507,06 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсид Драгица	141.509,43
2.	Станков Пирошка	108.381,51
3.	Пржуљ Тамара	108.381,51
4.	Иликић Давид	109.381,51
5.	Ћировић Олгица	84.905,67
6.	Агенција ВЕГ	60.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	90.000,00
Укупно		792.559,63

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 551.559,63 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, 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	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.573.507,06
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.356.956,69
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		380.929.663,75

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 380.929.663,75 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: 19.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Провизија банке	10.02.2020.	РАЦА ДОО	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 01/2020-1	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 02/2020-1	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 03/2020-1	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. бр. 41396	30.01.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.011,00
Рн. бр. 000563	14.01.2020.	"SLUŽBENI GLASNIK JP BEOGRAD"	427,00
Рн. бр. 42052	28.02.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	959,00
Рн. бр. 26701	11.02.2020.	СТР ДИСПАК	180,00
Рн. бр. 26722	18.02.2020.	СТР ДИСПАК	55,00
020320	02.03.2020.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.462,20
Рн. бр. 42330	31.03.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.969,00
Укупно:			12.063,20
Гориво и мазиво			
Рачун бр. 20-01-31	31.01.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-02-29	29.02.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-03-31	31.03.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рачун бр. 20-01-31-1	31.01.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 472871921	15.01.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 477460429	30.01.2020.	РТТ	86,00
Рн.бр. 000612245	17.01.2020.	РТТ	59,00
Рн.бр. 000612260	24.01.2020.	РТТ	54,00
Рн.бр. 000612259	24.01.2020.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000612275	05.02.2020.	РТТ	67,00
Рн.бр. 485579133	29.02.2020.	РТТ	81,00
Рн.бр. 485579120	29.02.2020.	РТТ	81,00
Рн.бр. 485579059	29.02.2020.	РТТ	81,00
Рн.бр. 478296984	12.02.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 478296975	12.02.2020.	РТТ	135,00
Рачун бр. 20-02-29-1	29.02.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 20-03-31-1	31.03.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 478829618	06.03.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 478861216	10.03.2020.	РТТ	145,00
Рн.бр. 480666286	13.03.2020.	РТТ	209,00
Рн.бр. 480432516	17.03.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 000482131	23.03.2020.	РТТ	54,00
Укупно:			6.173,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	AIK Banka	388,27
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	AIK Banka	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	AIK Banka	454,47
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2020.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	AIK Banka	338,27
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2020.	AIK Banka	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	AIK Banka	450,00
Укупно:			6.911,01

Бруто зараде по уговору о делу			
599100000025908498	01.01.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
599100000025908498-2	01.01.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
599100000025908498-3	01.01.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
599100000025908498-4	01.01.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
599100000025908498-5	01.01.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
97 5991000000025908498	01.02.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
97 5991000000025908498-2	01.02.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
97 5991000000025908498-3	01.02.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
97 5991000000025908498-4	01.02.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
97 5991000000025908498-5	01.02.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
97 3191000000026617836	01.03.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
97 3191000000026617836-2	01.03.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
97 3191000000026617836-3	01.03.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
97 3191000000026617836-4	01.03.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
97 3191000000026617836-5	01.03.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
Укупно:			551.559,63

Књиговодствене услуге			
Рачун бр. 100002	31.01.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр.100012	29.02.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр.100024	31.03.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 31-01-01/20	31.01.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 01/20	31.01.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 29-02/20	29.02.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 02/20	29.02.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 31-03/20	31.03.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 03/20	31.03.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
АПР	30.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	892.906,84
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.342.906,84
-------------------------	---------------------

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
EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-125000005070-50

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	194.385.893,74
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	EUROBANK AD БЕОГРАД	515.699,77
28.02.2020.	EUROBANK AD БЕОГРАД	461.168,50
31.03.2020.	EUROBANK AD БЕОГРАД	461.527,99
Укупно:		1.438.396,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2020.	РАЦА ДОО	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи:		1.442.396,26
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.360,00
14.01.2020.	СТР ДИСПАК	50,00
12.02.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.011,00
12.02.2020.	"SLUŽBENI GLASNIK JP БЕОГРАД"	427,00
02.03.2020.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.462,20
09.03.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	959,00
09.03.2020.	СТР ДИСПАК	55,00
09.03.2020.	СТР ДИСПАК	180,00
Укупно:		11.504,20

Електрична енергија		
10.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	62.445,10
Укупно:		62.445,10

Гориво и мазиво		
14.01.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
14.02.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
09.03.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
14.01.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
14.01.2020.	РТТ	189,00
14.01.2020.	РТТ	59,00
14.01.2020.	РТТ	121,00
14.01.2020.	РТТ	240,00
14.01.2020.	РТТ	59,00
12.02.2020.	РТТ	135,00
12.02.2020.	РТТ	59,00
12.02.2020.	РТТ	54,00
12.02.2020.	РТТ	81,00
12.02.2020.	РТТ	86,00
14.02.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.03.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
09.03.2020.	РТТ	81,00
09.03.2020.	РТТ	81,00
09.03.2020.	РТТ	81,00
09.03.2020.	РТТ	135,00
09.03.2020.	РТТ	135,00
09.03.2020.	РТТ	67,00
Укупно:		6.163,00

Платни промет		
08.01.2020.	АИК Банка	90,00
14.01.2020.	АИК Банка	388,27
30.01.2020.	АИК Банка	30,00
31.01.2020.	АИК Банка	4.000,00
31.01.2020.	АИК Банка	450,00
10.02.2020.	АИК Банка	454,47
12.02.2020.	АИК Банка	50,00
14.02.2020.	АИК Банка	40,00
29.02.2020.	АИК Банка	450,00
02.03.2020.	АИК Банка	338,27
09.03.2020.	АИК Банка	170,00
31.03.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:		6.911,01

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
14.01.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
14.01.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
14.01.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
14.01.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
10.02.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
10.02.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
10.02.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
10.02.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
10.02.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
02.03.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
02.03.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
02.03.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
02.03.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
02.03.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
Укупно:		551.559,63

Књиговодствене услуге		
14.01.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
10.02.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.03.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
14.01.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
10.02.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
10.02.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
02.03.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
02.03.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
30.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		1.254.782,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	194.573.507,06
---	-----------------------