

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА,
БАЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27007201

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69

2) Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	1.896.167,55
2.	Орочена средства	119.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.490.670,81
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	29.917.925,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		153.304.763,36

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 30.08.2018.г. обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником АД АГРОБАЧКА БАЧ У СТЕЧАЈУ, МБ: 08155968, и наставља се над стечајном масом. Решење је правоснажно дана 08.09.2018.г. Решењем број БСМ 199/2018 дана 14.09.2018.г. у Регистру стечајних маса АПР-а, регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Агробачка Бач у стечају МБ:08155968, којој је додељен нови МБ:27007201 и ПИБ 111039460.

Према стечајном билансу, на дан 01.07.2020.г., имовина се састоји од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 1.896.167,55 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара;

- потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по фактурама која нису наплаћена са 30.06.2020. године;

- непокретне имовине.

Образложење: Из продаје стечајног дужника као правног лица, оглашене за 03.08.2018.г. изузета из је следећа имовина: парцеле бр. 2947,2951,3062/1 ЛН 462 КО Бач, укупне површине 8ха 40а 50м² и процењене вредности 6.676.470,00 дин; парцела 3046 ЛН 4393 КО Бач, површине 5ха 20а 56м² и процењене вредности 4.042.400,00 дин; парцела 1295 ЛН 861 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 2ха 17а76м² и процењене вредности 1.502.160,00 дин; парцела 797 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 8ха 08а 85м² и процењене вредности 5.196.670,00 дин; парцела 794 ЛН 863 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 6ха 28а 01м² и процењене вредности 3.984.770,00 дин; парцела 799 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 9ха 58а 67м² и процењене вредности 5.013.960,00 дин; за које је поднет захтев за враћање. До правноснажног окончања поступка пред надлежним органом у смислу члана 62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, имовина се не може продавати. Укупна површина 39ха 74а 35м², укупне процењене вредности 26.416.430,00 динара. Такође, имовина која је изузета из продаје стечајног дужника као правног лица је парцела број 615/2 површине 7а 01м², уписана у ЛН 1158 К.О. Плавна, зграда број 1 и зграда број 2 у улици Маршала Тита 41, јер је за исту поднет излучни захтев. Наведена имовина није ни процењивана.

Напомена: У ЕРС-у се за непокретну имовину приказује ликвидационе вредност дата за потребе ЕФИ-ја, а корекција вредности на процењену односно продајну вредност, у ЕРС-у ће се извршити када наведена имовина буде продата, што ће тада и бити приказано и образложено у оквиру кварталног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.896.167,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.304.763,36

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	1.896.167,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	34.304.763,36

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	2.490.670,81
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	29.917.925,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	32.408.595,81

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	827.001,70			
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)	918.777,05	0,00	918.777,05	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	119.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		120.745.778,75	0,00	918.777,05	0,00

Коментар

Прилив по основу камате на орочена новчана средства у периоду 01.07.2020.-30.09.2020.г. износи укупно 827.001,70 динара. Прилив по основу Уговора о закупу пољипривредног земљишта број 78 од 27.11.2019.г., у износу од 918.777,05 динара. Након истека Уговора о орочавању код Eurobanke ad Beograd, средства су враћена на текући рачун стечајне масе, након чега су поново орочена, у укупном износу од 119.000.000,00 динара, на две одвојене партије, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	126.578,17	33.233,01	33.233,01	0,00	159.811,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	3.896.270,97	0,00	0,00	0,00	3.896.270,97
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Укупно	4.042.849,14	186.733,01	186.733,01	103.500,00	4.126.082,15

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	50.114,00	50.114,00	50.114,00	0,00
2. Електрична енергија	846.839,96	0,00	0,00	0,00	846.839,96
3. Комуналне услуге	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
4. Гориво и мазиво	6.750,00	105.000,26	105.000,26	70.000,18	41.750,08
5. Пошта и телефон	1.338,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	2.838,00
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	6.478,50	9.089,00	9.089,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	132.000,00	132.000,00	88.000,00	44.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.002,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	7.128,00	7.128,00	4.752,00	2.376,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		119.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	865.582,96	515.220,76	517.831,26	119.364.955,18	1.018.459,04

Коментар

- Образложење - позиција број 4: У оквиру Нацрта Решења главне деобе стечајне масе на дан 15.11.2018.г. извршен је и обрачун награде стечајном управнику по основу намирања стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.2.Ст.2/2016 од 21.12.2018.г. одређује се Главна деоба према Нацрту од 15.11.2018.г. Исказани износ под редним бројем 4, представља разлику између износа обрачунате награде на терет стечајних поверилаца по главној деоби умањене за износ прелиминарно исплаћене до дана израде Нацрта главне деобе-15.11.2018.г., те се наведени износ преноси као неизмирени трошак из претходног извештајног периода.

- У току овог извештајног периода извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 100.000,00 динара на рачун Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и иста се односи за месец јул и август 2020.г.

- Образложење за исплате под позицијама 15,16 и 17 су дате у оквиру табеле 4 овог извештаја.

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

- У току овог извештајног периода вршено је плаћања трошкова и обавеза стечајне масе, пренетих из претходног извештајног периода, као и насталих у периоду 01.07.-30.09.2020. године.

- У току овог извештајног периода наставило се са орочавањем новчаних средстава, укупно је орочено 119.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад Београд, на две одвојене партије, у износу од 95.000.000,00 динара и 24.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	203.202,93	0,00	0,00	203.202,93
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	791.906.202,95	-428.492,26	0,00	791.477.710,69
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	1.075.301,39	0,00	0,00	1.075.301,39
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	793.184.707,27	-428.492,26	0,00	792.756.215,01

Коментар

Преостала средства која нису исплаћена а према Обрачуна исплате разлучних поверилаца и према Нацрту решења за главну деобу, се односе на исплату једног повериоца, и то на име разлучног потраживања 203.202,93 динара и на име стечајног потраживања 42.101,27 динара. Средства за исплату овог повериоца, су и даље резервисана на рачуну стечајне масе, те ће се одмах по достављању потребне и валидне документације исплатити повериоцу односно законским наследницима.

У складу са Обавештењем повериоца од 16.07.2020.г., стечајни управник подноси предлог суду за доношење Решења којим се мења Закључак о Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца посл.бр.2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., тако што се повериоцу Агенција за осигурање депозита, Београд, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине, пријава потраживања 0017, умањује утврђено/признато потраживање за износ 428.492,26 дин.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 04.08.2020.г. МЕЊА се коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., тако што се повериоцу под редним бројем 0017, Агенцији за осигурање депозита у име и за рачун АПВ, Београд, Кнез Михаила 2/1, умањује признато потраживање за износ од 428.492,26 дин. Повериоцу остаје признато, утврђено потраживање у трећем исплатном реду, у износу од 22.936.531,70 дин.

Сходно наведеном, спровели смо наведено решење и у ЕРС-у, те се под овом секцијом извештаја, приказује умањење укупног износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику за износ од 428.492,26 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.896.167,55
2.	Укупан прилив		120.745.778,75
3.	Укупан одлив		119.468.455,18
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.	3.173.491,12

Коментар

Стање на дан 30.09.2020.г. на текућем рачуну стечајне масе:

-број 250-2120000215070-10, који се води код EuroBank ad Beograd, салдо износи 927.944,98 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 34 од 23.09.2020.г. (наредни извод број 35 је од 01.10.2020.г.)

-број 200-3018250101953-69, који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, салдо износи 2.245.546,14 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 30 од 04.09.2020.г. (наредни извод број 31 је од 01.10.2020.г.).

Напомена: у износу приказаног укупног прилив и укупног одлива овог извештајног периода, обухваћен је износ од 95.000.000,00 динара и 24.000.000,00 динара, који се односе на орочена новчана средства. Након истека орочења враћена су на текући рачун стечајног дужника код Eurobanke ad Beograd, а након тога орочена су код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

На дан 30.09.2020.г. укупно је орочено 119.000.000,00 динара, на две одвојене партије, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

36 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

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радник ангажован по основу Уговора -бруто накнада	60.000,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	44.000,00
3.	Књиговодство Дејан Ерак Документ 2012 Бечеј	44.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	80.000,00
Укупно		228.000,00

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата накнада за ангажована лица:

- на основу извршеног обрачуна накнаде, за једног радника, извршена исплата за јул и август 2020.г., са припадајућим порезом и доприносима који се уплаћују надлежној пореској управи.

- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период 07-08/2020)

- на пословима књиговодствених услуга (извршена исплата за период 07-08/2020)

- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период 07-08/2020).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.173.491,12
2. Орочена средства		119.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.490.670,81
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		29.917.925,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.582.086,93

Коментар

Новчана средства на дан 30.09.2020.г. се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 3.173.491,12 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на дан 30.09.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.10.2020.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. III квартал 2020.г.

Решењем Привредног суда у Новом Саду 2.Ст.2/2016 од 22.07.2020., 25.08.2020.г. и 18.09.2020.г., даје се сагласност за исплату трошкова према Плану трошкова:

-за период 1.7.-31.7.2020.г., према спецификацији од 22.7.2020.г., у укупном износу од 257.649,61 дин

-за период 1.8.-31.8.2020.г., према спецификацији од 25.8.2020.г., у укупном износу од 206.646,07 дин

-за период 1.9.-30.9.2020.г., према спецификацији од 18.9.2020.г., у укупном износу од 237.658,09 дин.

У оквиру извештаја, дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 01.07.20.-30.09.2020.г.

На дан 30.9.2020.г., а у односу на Нацрт решења за главну деобу, није исплаћен 1 поверилац, у износу 42.101,27 дин, те су средства резервисана и биће исплаћена по достављању документације. Он је и разлучи поверилац, и по том основу је резервисано за исплату 203.202,93 дин.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. Укупан износ орочених средстава на дан 30.09.2020.г. износи 119.000.000,00 дин, средства су орочена код Банке Поштанске штедионице ад Београд на две одвојене партије.

Урађен је Извештај за период II квартала 2020.г. и припремљена документација за израду овог извештаја.

Извршене су потребне измене и у ЕРС-у, а у складу са Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 04.08.2020.г. којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучих и стечајних поверилаца усвојена Закључком суда 2.Ст.

2/2016 од 17.01.2017.г., тако да се повериоцу под редним бројем пријаве потраживања 0017 Агенцији за осигурање депозита у име и за рачун АПВ, умањује признато потраживање за износ од 428.492,26 динара, у трећем исплатном реду. Решење од 04.08.2020.г. донето у складу са поднеском повереника од 31.07.2020.г., сачињеног спрам обавештења наведеног повериоца од 16.07.2020.г. Наведено умањење се приказује у оквиру табеле 2в овог кварталног извештаја.

У прилогу је адвокатски извештај са детаљним прегледом свих спорова.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 26.10.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА,
БАЧ - 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)			
РН-2/ 27.11.2019.	15.07.2020.	ZK- Produkt Doo	918.777,05
Укупно:			918.777,05
Укупни приходи:			918.777,05

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			
9.П.267/2019- доп.вештачење	14.09.2020.	Судски вештак Слободан Радишић	33.233,01
Укупно:			33.233,01
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
П.663/2019- трошкови за сведока	06.07.2020.	Дамјановић Радован	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			186.733,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1392	08.07.2020.	Branka Str	50.114,00
Укупно:			50.114,00
Гориво и мазиво			
НТ-Г-07/2020-(Пф Ваћех) - повереник	31.07.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,11
НТ-Г-08/2020-(Пф Ваћех) - повереник	31.08.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,07
НТ-Г-09/2020-(Пф Ваћех) - повереник	30.09.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,08
Укупно:			105.000,26

Пошта и телефон			
НТ-Т-07/2020-повереник	31.07.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-08/2020-повереник	31.08.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-09/2020-повереник	30.09.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Eurobank A.D. - Beograd	3.000,00
Укупно:			9.089,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-07/2020-бруто	31.07.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-08/2020-бруто	31.08.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-09/2020- бруто	30.09.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-07/2020	31.07.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-07/2020	31.07.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-08/2020	31.08.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-08/2020	31.08.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-09/2020	30.09.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-09/2020	30.09.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:			132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2020	31.07.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-08/2020	31.08.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-09/2020	30.09.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1209	06.07.2020.	Code System Doo	2.376,00
1472	31.07.2020.	Code System Doo	2.376,00
1672	31.08.2020.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:			7.128,00

Укупно обавезе стечајне масе:			517.831,26
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			704.564,27
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica ad Beograd-oročenja, 908-20001-18/42-4053040

Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69 račun stečajne mase

Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10

Eurobank A.D.- Beograd , Орочење Уг.376-212/19000

Банка Поштанска штедионица-орочења, 908-20001-18/42-4053040

Eurobank ad Srbija Beograd, Орочени динарски рачун

Eurobank ad Srbija Beograd, 250-39720-56/435027295

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	120.896.167,55
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	10.280,61
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	159.474,52
29.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	527.054,79
10.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	130.191,78
Укупно:		827.001,70

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2020.	ZK- Produkt Doo	918.777,05
Укупно:		918.777,05

Повраћај орочених средстава		
10.09.2020.	Eurobank ad Srbija Beograd	24.000.000,00
29.07.2020.	Eurobank ad Srbija Beograd	95.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
	Укупно:	119.000.000,00

Укупни приливи:	120.745.778,75
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.08.2020.	Дамјановић Радован	3.500,00
	Укупно:	3.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2020.	Branka Str	50.114,00
	Укупно:	50.114,00

Гориво и мазиво		
13.08.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,11
03.09.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,07
	Укупно:	70.000,18

Пошта и телефон		
13.08.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
03.09.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
	Укупно:	3.000,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
04.09.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
30.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.000,00
03.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00
13.08.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
23.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.000,00
	Укупно:	9.089,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.08.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
13.08.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
03.09.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
03.09.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
	Укупно:	60.000,00

Књиговодствене услуге		
13.08.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
13.08.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
03.09.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
03.09.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:		88.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
03.09.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.08.2020.	Code System Doo	2.376,00
03.09.2020.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:		4.752,00

Орочење средстава		
30.07.2020.	Банка Поштанска штедионица-орочења	95.000.000,00
23.09.2020.	Банка Поштанска штедионица-орочења	24.000.000,00
Укупно:		119.000.000,00

Укупни одливи:		119.468.455,18
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	122.173.491,12
--------------------------	-------------	----------------