

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

Назив стечајног дужника: 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) Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69

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

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.840.872,42
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		153.249.468,23

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 01.01.2020.г., имовина се састоји од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајне масе у износу од 1.840.872,42 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 31.12.2019. 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 17а 76м2 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	1.840.872,42
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	34.249.468,23

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	1.840.872,42
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	34.249.468,23

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 умањења по основу продаје, нити наплате потраживања.

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	845.345,75			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.845.345,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

На дан 31.12.2019.г. укупно је било на орочавању 119.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад Београд. У току овог извештајног периода наставило се са орочавањем новчаних средстава. С тим што је након истека периода на који су била орочена, износ од 24.000.000,00 динара, дана 12.03.2020.г. пренет са Банке Поштанске штедионице ад Београд на орочавање код Eurobank ad Beograd. Преостали износ средстава од 95.000.000,00 динара је и даље орочен код Банке Поштанске штедионице ад Београд. Укупан прилив у току овог извештајног периода по основу камате износи 845.345,75 динара.

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	49.959,00	49.959,00	49.959,00	126.578,17
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	150.000,00	0,00
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	4.042.849,14	199.959,00	199.959,00	199.959,00	4.042.849,14

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	0,00	0,00	0,00	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	105.001,05	105.001,05	70.000,15	41.750,90
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	9.514,00	9.359,00	9.359,00	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	22.000,00	132.000,00	132.000,00	154.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	36.888,00	36.888,00	36.888,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	887.582,96	497.903,05	497.748,05	24.453.247,15	932.083,86

Коментар

- Плаћени су судски трошкови и то такса на пресуду у предмету П.1117/2018 у износу од 48.519,00 динара и трошкови извршног поступка од 1.440,00 динара у предмету И.И.57/2019.
- 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 150.000,00 динара

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

на рачун Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и иста се односи за месец јанаур, фебруар и март 2020.г.

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

- У току овог извештајног периода вршено је плаћена трошкова и обавеза стечајне масе, пренетих из претходног извештајног периода, као и насталих у периоду 01.01.-31.03.2020. године.

- У току овог извештајног периода наставило се са орочавањем средстава, с тим што је износ од 24.000.000,00 динара пренет са Банке Поштанске штедионице ад Београд на орочавање код EuroBank ad Beograd.

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	0,00	0,00	791.906.202,95
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	0,00	0,00	793.184.707,27

Коментар

- Преостала средства која нису исплаћена а према Обрачуну 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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.840.872,42
2.	Укупан прилив		24.845.345,75
3.	Укупан одлив		24.653.206,15
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.	2.033.012,02

Коментар

Стање на дан 31.03.2020.г. на текућем рачуну стечајне масе:

- број 250-2120000215070-10, који се води код EuroBank ad Beograd, салдо износи 867.669,78 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 9 од 30.03.2020.г. (наредни извод број 10 је од 01.04.2020.г.)

- број 200-3018250101953-69, који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд, салдо износи 1.165.342,24 динара, последњи извод за овај извештајни период је број 12 од 13.03.2020.г. (наредни извод број 13 је од 01.04.2020.г.).

Напомена: у износу приказаног укупног прилив и укупног одлива овог извештајног периода, обухваћен је износ од 24.000.000,00 динара, који је пренет са ороченог рачуна код Банке Поштанске штедионице на орочавање код EuroBank ad Beograd.

На дан 31.03.2020.г. укупно је орочено 119.000.000,00 динара, и то код Банке Поштанске штедионице ад Београд 95.000.000,00 динара,

36 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

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2020. 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.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	88.000,00
2.	Књиговодство Дејан Ерак Документ 2012 Бечеј	66.000,00
3.	Адвокат Горица Марков Бечеј	120.000,00
4.	Радник ангажован по основу Уговора - бруто накнада	60.000,00
Укупно		334.000,00

Коментар

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

- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период 12/2019.г. и 01-03/2020)
- на пословима књиговодствених услуга (извршена исплата за период 01-03/2020)
- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период 01-03/2020)
- на основу извршеног обрачуна зараде, за једног радника, извршена исплата за јануар и фебруар 2020.г., са припадајућим порезом и доприносима који се уплаћују надлежној пореској управи.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.033.012,02
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		153.441.607,83

Коментар

Новчана средства на дан 31.03.2020.г. се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 2.033.012,02 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.03.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.04.2020.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

31.03.2020. I квартал 2020.г.

Динамика исплате поверилаца по главној деоби у великој мери је зависила од прибављања исправних текућих рачуна поверилаца, као и достављање документације за повериоце, који су у међувремену преминули, од стране њихових наследника.

На дан 31.03.2020.г., а у односу на Нацрт решења за главну деобу, од поверилаца чија су потраживања била утврђена у III исплатном реду и предвиђена за исплату главном деобом, 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, те и по том основу је резервисано за исплату 203.202,93 динара.

Урађен је Извештај за период IV квартала 2019.г. и припремљена документација за израду овог извештаја. Сачињени је предлог плана трошкова за I, II, III/2020 те заједно са спецификацијом достављен АЛСУ, а након добијене сагласности на предлог повереника, достављено и у суд.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. Укупан износ орочених средстава износи 119.000.000,00 динара, и то код Банке Поштанске штедионице ад Београд укупно орочено 95.000.000,00 динара, а код EuroBank ad Beograd 24.000.000,00 динара.

У оквиру извештаја, дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 01.01.2020.-31.03.2020.г.

У прилогу је адвокатски извештај са детаљним прегледом свих спорова.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1117/2018- такса на пресуду	03.01.2020.	Привредни суд у Новом Саду	48.519,00
И.И.57/2019- трошкови извршног поступка	05.02.2020.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	1.440,00
			Укупно: 49.959,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.959,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
НТ-Г-01/2020-(Pf-2/20-Ваџех)	01.01.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,03
НТ-Г-02/2020-(Pf-7/20-Ваџех)	01.02.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,12
НТ-Г-03/2020-(Pf-15/20-Ваџех)	01.03.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,90
			Укупно: 105.001,05
Пошта и телефон			
НТ-Т-01/2020-повереник	01.01.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-02/2020-повереник	01.02.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-03/2020-повереник	01.03.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	169,50
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	6.000,00
Укупно:			9.359,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-01/2020-бруто	01.01.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-02/2020-бруто	01.02.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-03/2020-бруто	01.03.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2020	01.01.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-01/2020	01.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-02/2020	01.02.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-02/2020	01.02.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-03/2020	01.03.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-03/2020	01.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
Укупно:			132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2020	01.01.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-02/2020	01.02.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-03/2020	01.03.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/2020	01.01.2020.	Code System Doo	2.376,00
02/2020	01.02.2020.	Code System Doo	2.376,00
03/2020	01.03.2020.	Code System Doo	2.376,00
1311	05.02.2020.	Branka Str	29.760,00
Укупно:			36.888,00

Укупно обавезе стечајне масе:			497.748,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			697.707,05
------------------	--	--	------------

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, 908-20001-18/47-4053040
Eurobank ad Srbija Beograd, Орочени динарски рачун

Стање на рачунима на дан	01.01.2020.	120.840.872,42
--------------------------	-------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	246.644,30
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	16.952,20
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	2.155,89
23.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	174.493,50
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	23.830,11
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	33.362,15
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	67.941,30
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	22.290,97
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	31.207,36
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	219.095,97
05.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	3.071,67
05.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	4.300,33
Укупно:		845.345,75

Повраћај орочених средстава		
09.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	10.000.000,00
09.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	14.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:			24.845.345,75
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.01.2020.	Привредни суд у Новом Саду	48.519,00
19.02.2020.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	1.440,00
Укупно:		49.959,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.01.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,03
19.02.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	35.000,12
Укупно:		70.000,15

Пошта и телефон		
20.01.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
19.02.2020.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	650,00
17.01.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
03.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
04.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
19.02.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
02.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
03.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	300,00
30.03.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
21.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	159,50
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
20.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	169,50
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
13.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	6.000,00
Укупно:		9.359,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
20.01.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
19.02.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	19.080,00
19.02.2020.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	10.920,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
17.01.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
17.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
19.02.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
19.02.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
30.03.2020.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
30.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		154.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
19.02.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
30.03.2020.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2020.	Code System Doo	2.376,00
19.02.2020.	Code System Doo	2.376,00
19.02.2020.	Branka Str	29.760,00
30.03.2020.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:		36.888,00

Орочење средстава		
12.03.2020.	Eurobank ad Srbija Beograd	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни одливи:		24.653.206,15
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	121.033.012,02
--------------------------	-------------	----------------