

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
млинских производа, млевење жита, производњу
брашна, кондиторских производа и пецива
ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају

Матични број: 08000298

Име и презиме стечајног судије: Светлана Ђурић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11

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	2.096.885,38
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.096.885,38

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.01.2020. год. износи 16.096.885,38 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке и у благајни износ од 2.096.885,38 динара
- орочена средства износе 14.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.096.885,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.096.885,38

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на 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	2.096.885,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.096.885,38

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	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	95.737,80			
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)	3.540.558,57		3.540.558,57	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.636.296,37	0,00	3.540.558,57	0,00

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи приливи:

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 95.737,80 динара

-Прилив од НС АГРО -ИНГ ДОО према протоколу о уређењу дужничко поверилачких односа од 24. јула 2019. године у износу од 2.520.000,00 динара и Раца ДОО по Пресуди у износу од 1.020.558,57 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	241.539,80	0,00	0,00	0,00	241.539,80
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	750.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	991.539,80	450.000,00	150.000,00	0,00	1.141.539,80

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.016,57	5.000,00	15.016,57
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	4.342,37	4.342,37	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	4.582.811,80	640.000,00	597.000,00	1.980.647,40	3.199.164,40
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	333.270,00	150.000,00	54.015,00	0,00	387.285,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160.000,00	80.100,00	80.100,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.921.081,80	1.331.000,00	1.051.993,94	2.371.609,77	3.601.465,97

Коментар

У извештајном периоду су настали и плаћени следећи трошкови:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника- Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови горива и мазива износе 15.016,57 динара, плаћен је износ од 5.000,00 динара на крају извештајног периода. Путни трошкови у јануару, фебруару и марту 2020. године, као трошкови горива настали су по основу коришћења приватног путничког аутомобила. Гориво је узето ради пута у Erste Bank ад Нови Сад и НСАПРО-ИНГ доо Нови Сад који је стечајни управник обавио више пута, са сарадницима – ангажованим лицима, у ранијим и у ова два месеца у предмету утврђивања висине и наплате потраживања стечајног дужника од Erste Bank ад Нови Сад по Предуговору о купопродаји непокретности: трособног стана број 20 на петом спрату у вишестамбеној згради у Милице Стојадиновић Српкиње 4 у Новом Саду површине 102м² изграђене на катастарској парцели 3553/15 која је уписана у лист непокретности 8366 КО Нови Сад 2. У овом поступку утврђује се како висина потраживања стечајног дужника тако и титулар обавезе, имајући у виду да је Банка Уговором о уступању потраживања, наведено потраживање Житопрераде пренела привредном друштву НСАПРО-ИНГ доо Нови Сад као пријемнику потраживања.

8. Платни промет - Трошкови платног промета и провизије банке износе 4.342,37 динара.

12. Вештачења и процене- стварно настали и плаћени трошкови износе 300.000,00 динара, ALBA CONSULT, Александар Ђорђевић ПР рн. бр. 39/2019

15. Бруто зараде по уговору о делу- Стварно настали трошкови накнада за лица ангажована у стечајном поступку износе 597.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду од 27. јуна 2016. године, дата је сагласност стечајном управнику на ангажовање три лица: Душана Мрдовића из Београда, Требевићка 37, Маје Манојловић из Београда, Милана Зечара 31 и Луке Мрдовића из Београда, Београдског батаљона 10 као стручних сарадника стечајног управника у стечајном поступку Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива Житопрерада у стечају, Београд, почев од 01. марта 2017. године до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у висини од 40.000,00 динара нето. Решењем о давању сагласности на ангажовање именованих лица, одређени су послови на којима ће ангажована лица радити, а уговором о делу закљученим са сваким од њих појединачно дат је опис најтипичнијих послова уз обавезу да по налогу стечајног управника раде све друге послове потребне за вођење стечајног поступка. Ангажовања лица, према оцени стечајног управника, и поред чињенице да им у току целог стечајног поступка закључно са даном сачињавања овог поднеска – образложења није исплаћена ни једна месечна накнада, квалитетно испуњавају обавезе из уговора о делу, а стечајни управник није у могућности да суду наведе све конкретне радње које су ова лица предузела и у којем радном времену у јулу и августу 2019. године. Ово из разлога што ангажована лица обављају све послове везане за ток стечајног поступка, самоиницијативно и по налогу стечајног управника, што оправдава ангажовање три лица са месечним нето накнадама од по 40.000,00 динара. При том стечајни управник посебно истиче да је адвокат ангажован уговором само за заступање у парничним предметима и са наградом у висини утврђеној адвокатском тарифом умањено за 10%, а није ангажован ни на који начин као помоћ стечајном управнику у вођењу стечајног поступка. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.980.647,40 динара.

Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Накнада за ангажованог адвоката у извештајном периоду износи 54.015,00 динара према испостављеном рачуну.

22. Трошкови оглашавања- У извештајном периоду настали су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 80.100,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Износ од 1.520,00 измирен на основу трошкова- Републичке административне таксе и АПР

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	52.847,80	0,00	0,00	52.847,80
3.	II исплатни ред	2.767,02	0,00	0,00	2.767,02
4.	III исплатни ред	672.067.270,38	0,00	0,00	672.067.270,38
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		672.122.885,20	0,00	0,00	672.122.885,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.096.885,38
2.	Укупан прилив		3.629.296,37
3.	Укупан одлив		2.366.609,77
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.	3.359.571,98

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на 01.01.2020. год износи 2.096.885,38 динара

Укупан прилив износи 3.629.296,37 динара , а одлив 2.366.609,77динара.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (са депозитом) 31.03.2019. износи 3.359.571,98динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		7.000,00
3.	Укупан одлив		5.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	2.000,00

Коментар

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања ангажованом адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.361.571,98
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.361.571,98

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020 износи 17.361.571,98 динара од чега:

- на рачуну Комерцијалне банке и у благајни износ од 3.361.571,98 динара
- орочена средства износе 14.000.000,00 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

13.03.2020. Продаја стечајног дужника

Стечајни управник је огласио продају стечајног дужника као правног лица за дан 13. март 2020. године. Као део имовине правног лица процењена је парнца која је пресудом Привредног суда у Београду 12 П 2597/2017 од 27. јуна 2018. године окончана у корист стечајног

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА, Београд-Вождовац - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

дужника, а на коју је тужени изјавио жалбу.

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду 7 Пж 5397/18 од 05. фебруара 2020. године, одбијена је жалба туженог као неоснована и потврђена пресуда Привредног суда у Београду 12 П 2597/2017 од 27. јуна 2018. године.

Имајући у виду чињеницу да је парнични поступак у овом предмету правоснажно окончан те да предмет уновчења не могу бити новчана средства, стечајни управник је одлучио да се продаја не врши о чему је обавестио све потенцијално заинтересоване купце.

По окончању ванредног стања стечајни управник ће спровести поступак судског извршења цитиране правоснажне пресуде Привредног апелационог суда у Београду 7 Пж 5397/18 од 05. фебруара 2020. године и спровести друге мере везане за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2 Ст. 121/2016

Датум: 21.04.2020.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу млинских производа, млевење жита, производњу брашна, кондиторских производа и пецива ЖИТОПРЕРАДА,

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)			
Протокол 89 / 19	27.01.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Протокол 89/ 19	29.01.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Протокол 89 / 19	06.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
Протокол 8919	16.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
откуп прод.документ	09.03.2020.	Раца ДОО	120.000,00
протокол 89-19	24.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
7 ПЖ 5397/18	04.03.2020.	Раца ДОО	1.020.558,57
протокол 89-19	31.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
Укупно:			3.540.558,57
Укупни приходи:			3.540.558,57

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			
01/20 пн	31.01.2020.	Мрдовић Будимир	50.000,00
02/20 пн	28.02.2020.	Мрдовић Будимир	50.000,00
03/2020	31.03.2020.	Мрдовић Будимир	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2067750	03.01.2020.	НИС ад	5.002,23
1173383	04.03.2020.	НИС ад	5.001,05
3937939*****	01.02.2020.	НИС ад	5.013,29
Укупно:			15.016,57
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.622,37

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			4.342,37

Вештачења и процене			
39/2019	01.01.2020.	ALBA CONSULT, Александар Ђорђевић ПР	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/20 мм	31.01.2020.	Манојловић Маја	63.000,00
02/20	29.02.2020.	Манојловић Маја	63.000,00
02/20 лм	29.02.2020.	Мрдовић Лука	73.000,00
02/20 мд	29.02.2020.	Мрдовић Душан	63.000,00
01/20	31.01.2020.	Мрдовић Душан	63.000,00
01/20 мл	31.01.2020.	Мрдовић Лука	73.000,00
03/2020 мд	31.03.2020.	Мрдовић Душан	63.000,00
03/20 мм	31.03.2020.	Манојловић Маја	63.000,00
03/20	31.03.2020.	Мрдовић Лука	73.000,00
Укупно:			597.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/20	31.03.2020.	Адвокат Живка Спасић	54.015,00
Укупно:			54.015,00

Трошкови оглашавања			
П 018/2020	11.02.2020.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	45.900,00
П 019/2020	11.02.2020.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	34.200,00
Укупно:			80.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
7300	10.03.2020.	Републичке административне таксе	320,00
7134	21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.051.993,94
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.201.993,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7005397302-23
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-244110-11
 EFG Eurobank Ad Beograd, 250-0000000039720-56
 Банка Поштанска Штеионица, 908-200001-18

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 16.096.885,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22.261,13
15.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	515,64
03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32.784,18
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30.666,76
10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.510,09
Укупно:		95.737,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
29.01.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
06.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	500.000,00
16.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
09.03.2020.	Раца ДОО	120.000,00
24.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
04.03.2020.	Раца ДОО	1.020.558,57
31.03.2020.	НС АГРО -ИНГ ДОО	300.000,00
Укупно:		3.540.558,57

Укупни приливи: 3.636.296,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.01.2020.	НИС ад	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Платни промет		
03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.622,37
28.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		4.342,37

Вештачења и процене		
28.01.2020.	ALBA CONSULT, Александар Ђорђевић ПР	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.000,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.000,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.000,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	72.254,00
17.01.2020.	Мрдовић Лука	526,20
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Манојловић Маја	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
17.01.2020.	Мрдовић Душан	62.893,08
07.01.2020.	Мрдовић Лука	235,80
17.01.2020.	Мрдовић Лука	245,80
Укупно:		1.980.647,40

Трошкови оглашавања		
11.02.2020.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	45.900,00
11.02.2020.	аПолитика- Сузана Стојановић Пр	34.200,00
Укупно:		80.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2020.	Републичке административне таксе	320,00
21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.520,00

Укупни одливи:		2.371.609,77
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		17.361.571,98
--------------------------------------	--	---------------

