

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 15.07.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85

2) mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38

3) Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-

4) Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.983.215,80
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	301.868,63
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.595.418,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	15.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	140.898.050,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.491.684,11

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.983.215,80 динара
- 2) орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 301.868,63 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.595.418,31 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 170.491.684,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.983.215,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.595.418,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.491.684,11

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	1.983.215,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.595.418,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	15.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	140.898.050,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.491.684,11

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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	558.767,77	7.036.650,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	140.898.050,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	558.767,77	147.949.700,54

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 558.767,77 динара и то по основу префактурисаних трошкова закупа закупцима "Цмана" доо, "Телеком Србија" ад, и "Дон дон" .

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	63.166,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	48,52			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	558.767,77			
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)	592.458,27	0,00	888.798,63	296.340,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	139.211,09		217.133,29	77.922,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.353.652,14	0,00	1.105.931,92	374.262,56

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 1.353.652,14 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 63.166,49 динара
- уплаћени депозити у износу од 48,52 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 558.767,77 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 592.458,27 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 139.211,09 динара

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду закупцима "Цмана" доо, "Дон дон" доо и Телеком Србија ад Београд на име закупа и префактурисаних трошкова укупно износи 1.105.931,92 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1,63	0,00	0,00	0,00	1,63
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	900.001,63	0,00	0,00	0,00	900.001,63

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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2. Електрична енергија	90.197,63	16.868,72	24.344,46	84.185,59	30.356,50
3. Комуналне услуге	337.723,52	152.372,15	219.306,40	369.595,52	187.434,40
4. Гориво и мазиво	66.515,25	0,00	16.939,86	41.970,68	41.484,43
5. Пошта и телефон	21.533,96	1.121,00	1.703,00	19.980,96	3.256,00
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	1.243,66	3.263,91	3.263,91	0,00
9. Премија осигурања	2.413,36	0,00	0,00	0,00	2.413,36
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	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
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	228.493,33	90.976,00	136.464,00	135.476,88	229.480,45
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.522.061,43	1.512.808,70	1.512.808,70	1.512.808,70	1.522.061,43
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	53.205,00	106.151,00	161.027,00	159.356,00	54.876,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	52.000,00	80.000,00	52.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.686.544,08	1.931.541,23	2.172.857,33	2.466.638,24	2.392.763,17

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 2.172.857,33 динара и то:

- електрична енергија у износу од 23.344,46 динара
- комуналне услуге у износу од 219.306,40 динара
- гориво и мазиво у износу од 16.939,86 динара
- пошта и телефон у износу од 1.703,00 динара
- платни промет у износу од 3.263,91 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 136.464,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- порез на имовину у износу од 1.512.808,70

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

- ПДВ у износу од 161.027,00 динара

-Тарифа АЛСУ 52.000,00 динара

Орочена су средства у износу од 20.000.000,00 динара код АИК банке АД Београд на временски период од 10.03.2020 - 11.05.2020.године, по номиналној каматној стопи од 2,50%, а након истека орочења средства су поново орочена код АИК банке ад Београд на временски период од 11.05.2020-13.07.2020 године у износу од 20.000.000,00 динара по номиналној каматној стопи од 1,75%

Стечајни судија није донео сва Решења о исплати стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за извештајни период.Стечајни судија је донео Решење посл.бр.6 Ст.64/2017 године од 29.05.2020 године за стварне трошкове настале за април месец 2020 године и 24.06.2020.године за мај 2020.године.

Стечајни судија је донео Решења посл.бр.6 Ст.64/2017 године од 22.04.2020 године за стварне трошкове за претходни извештајни

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	386.248.718,57	0,00	0,00	386.248.718,57
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	0,00	1.181.306,81
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	0,00	2.773.247,21
4. III исплатни ред	348.383.579,88	0,00	0,00	348.383.579,88
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	738.586.852,47	0,00	0,00	738.586.852,47

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промена по основу утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	2.285.084,43
2.	Укупан прилив		1.319.549,29
3.	Укупан одлив		2.446.638,24
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)	30.06.2020.	1.157.995,48

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.04.2020.године износи 2.285.084,43 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.319.549,29 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 2.446.638,24 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.06.2020.године износи 1.157.995,48динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 20.000,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 20.000,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020.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.	Марко Милојковић	135.476,88
2.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	45.000,00
Укупно		180.476,88

Коментар

По основу накнада Зарада по Уговору о делу за ангажоване сараднике стечајног управника стечајног дужника настали су стварни трошкови у износу од 136.464,00 динара. Ангажовање одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године и закључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 135.476,88 динара по овом основу бруто зараде по уговору о делу.

Трошкови књиговодствених услуга настали у извештајном периоду су 45.000,00 динара. а исплаћен износ је 45.000,00 динара.

Ангажовање одобрено Закључком Привредногсуда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		870.181,18
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		287.814,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.410.913,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		15.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		140.898.050,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		169.194.144,28

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 870.181,18 динара
- 2) орочена средства у износу од 20.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 287.814,30 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.410.913,10 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара
- 6) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 140.898.050,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 169.194.144,28 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

10.04.2020. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на план трошкова за мај 2020.год.

10.04.2020. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на план трошкова за јун 2020.год.

10.04.2020. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на план трошкова за јул 2020.год.

15.04.2020. Привредни суд

Привредном Суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова за март 2020. год

15.04.2020. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2020.-31.03.2020.год.

11.05.2020. Закључак

Привредни суд - Сагласност за план трошкова за мај 2020.год.

11.05.2020. Решење

Решење Прирвдног суда којим се одобравају трошкови стечајног поступка за март месец 2020. год.

20.05.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец април 2020. год.

05.06.2020. Закључак

Привредни суд - Сагласност за план трошкова за јун 2020.год.

05.06.2020. Закључак

Привредни суд - Сагласност за план трошкова за јул 2020.год.

05.06.2020. Решење

Решење Прирвдног суда којим се одобравају трошкови стечајног поступка за фебруар месец 2020. год.

05.06.2020. Решење

Решење Прирвдног суда којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април месец 2020. год.

11.06.2020. Привредни суд

Захтев за ангажовање радника по уговору о делу

11.06.2020. Привредни суд

Достављање доказа о послатом излучном захтеву.

18.06.2020. Привредни суд

Захтев за сагласност на стварно настале трошкове за мај 2020. године

30.06.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава ангажовање радника.

30.06.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одбија примедба излучмог повериоца.

30.06.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају трошкови стечајног поступка за мај месец 2020. год.

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 15.07.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-11/2020	30.04.2020.	ДОН ДОН	141.002,40
Ф-12/2020	30.04.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.002,40
Ф-10/2020	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.111,69
Ф-13/2020	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.110,54
Ф-14/2020	31.05.2020.	ДОН ДОН	141.116,88
Ф-15/2020	31.05.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.116,88
Ф-16/2020	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.109,12
Ф-17/2020	30.06.2020.	ДОН ДОН	141.114,36
Ф-18/2020	30.06.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.114,36
Укупно:			888.798,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-ПТ/20	08.04.2020.	ДОН ДОН	50.794,03
5-ПТ/20	07.05.2020.	ДОН ДОН	88.417,06
6-ПТ/20	05.06.2020.	ДОН ДОН	77.922,20
Укупно:			217.133,29
Укупни приходи:			1.105.931,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
04/20 Електрична енергија	01.04.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	6.609,42
04/20 Електрична енергија 1	01.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
05/20 Електрична енергија	01.05.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	7.148,46
05/20 Електрична енергија 1	01.05.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
06/20 Електрична енергија	01.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	7.475,74
Укупно:			24.344,46
Комуналне услуге			
04/20 Комуналне услуге	01.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	80.994,46
05/20 Комуналне услуге	01.05.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	72.377,69
06/20 Комуналне услуге	01.06.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	65.934,25
Укупно:			219.306,40

Гориво и мазиво			
04/20-Гориво и мазиво	01.04.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	16.939,86
Укупно:			16.939,86

Пошта и телефон			
04/20 Пошта и телефон	01.04.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	750,00
05/20 Пошта и телефон	01.05.2020.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	371,00
06/20 Пошта и телефон	01.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	582,00
Укупно:			1.703,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,42
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,56
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	238,94
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	157,12
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	39,62
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.210,25
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,30
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	124,70
Укупно:			3.263,91

Бруто зараде по уговору о делу			
04/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.04.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00

Бруто зараде по уговору о делу			
05/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.05.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
06/20 Бруто зараде по уговору о делу	01.06.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.488,00
Укупно:			136.464,00

Књиговодствене услуге			
04/20 Књиговодствене услуге	01.04.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
05/20 Књиговодствене услуге	01.05.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
06/20 Књиговодствене услуге	01.06.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/20-Порези на имовину	01.04.2020.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА	1.512.808,70
Укупно:			1.512.808,70

ПДВ			
04/20-пдв	01.04.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	49.531,00
05/20-ПДВ	01.05.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	56.620,00
06/20 ПДВ	01.06.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	54.876,00
Укупно:			161.027,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
06/20 Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	01.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05/20 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.172.857,33
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.172.857,33
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
 mts banka akcionarsko drustvo, Beograd , 360-9946-38
 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica, 365-105161-27
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-161856-90
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-186259-19
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690101933-55
 Vojvođanska banka AD NOVI SAD, 355-3200666533-71
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11

Стање на рачунима на дан	01.04.2020.	22.285.084,43
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	63.166,49
Укупно:		63.166,49
Уплаћени депозити		
12.05.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	48,52
Укупно:		48,52
Наплата потраживања		
14.04.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.002,40
22.04.2020.	ДОН ДОН	141.095,64
22.04.2020.	ДОН ДОН	141.048,00
27.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.100,50
12.05.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	20,36
12.05.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	45,60
18.05.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	10.000,00
22.05.2020.	Матић Славица	5.784,14
22.05.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	10.000,00
26.05.2020.	ДОН ДОН	14.102,85
08.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	20.000,00
09.06.2020.	Матић Славица	11.568,28
12.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	50.000,00
Укупно:		558.767,77
Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.002,40
25.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.111,69
26.05.2020.	ДОН ДОН	141.002,40
09.06.2020.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.114,36
23.06.2020.	ДОН ДОН	141.116,88
29.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.110,54
Укупно:		592.458,27
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.05.2020.	ДОН ДОН	50.794,03
23.06.2020.	ДОН ДОН	88.417,06
Укупно:		139.211,09
Укупни приливи:		1.353.652,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.04.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.313,88
01.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
01.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.520,42
01.04.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.471,66
12.05.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	6.293,21
08.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	8.675,76
08.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	6.609,42
08.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
08.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.555,42
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	11.853,76
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	14.735,88
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	4.083,39
11.06.2020.	МИЛФАРИНА	4.083,39
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	3.943,39
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
11.06.2020.	"МИЛФАРИНА" доо	2.608,33
11.06.2020.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
11.06.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.306,86
12.06.2020.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.401,66
Укупно:		84.185,59

Комуналне услуге		
01.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	55.228,80
01.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	300,00
27.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	55.591,70
27.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	63.756,87
27.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	66.904,40
27.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	175,00
27.04.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	125,00
12.05.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	46.519,29
24.06.2020.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	80.994,46
Укупно:		369.595,52

Гориво и мазиво		
12.05.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	7.956,82
08.06.2020.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	16.939,86
18.06.2020.	Перовић Љубиша	16.939,86
18.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	0,04
18.06.2020.	Перовић Љубиша	19,78
18.06.2020.	Перовић Љубиша	114,32
Укупно:		41.970,68

Пошта и телефон		
11.06.2020.	МТС ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	917,00
11.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	597,17
11.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	298,55
11.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	274,28
11.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	150,89
11.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	802,12
11.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	2.758,94
18.06.2020.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	522,00
18.06.2020.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	439,00
18.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	894,00
18.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	991,00
18.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	3,00
18.06.2020.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	77,00
24.06.2020.	ТЕЛЕНОР ДОО	11.256,01
Укупно:		19.980,96

Платни промет		
01.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	250,42
14.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	42,56
27.04.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	238,94
12.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	157,12
13.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	155,00
15.05.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	39,62
08.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	360,00
09.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	1.210,25
11.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	510,00
12.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	30,00
15.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	45,30
18.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	100,00
24.06.2020.	mts banka akcionarsko drustvo, Beograd	124,70
Укупно:		3.263,91

Бруто зараде по уговору о делу		
13.05.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
08.06.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
08.06.2020.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
Укупно:		135.476,88

Књиговодствене услуге		
01.04.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12.05.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08.06.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08.06.2020.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.06.2020.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА	1.512.808,70
Укупно:		1.512.808,70

ПДВ		
14.04.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	53.205,00
15.05.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	49.531,00
15.06.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	56.620,00
Укупно:		159.356,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	70.000,00
08.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		2.466.638,24
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2020.	21.157.995,48
--------------------------	-------------	---------------

