

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07163371

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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) Banka poštanska štedionica ad 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.280.788,50
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	146.694,90
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.529.171,37
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	128.237.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		156.062.409,87

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.280.788,50 динара
- 2) орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 146.694,90 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 7.529.171,37 динара
- 5) удели или акције код других лица у износу од 15.000,00 динара

б) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 128.237.450,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 156.062.409,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.280.788,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.529.171,37
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	128.237.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.062.409,87

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	1.280.788,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.529.171,37
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	128.237.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.062.409,87

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	315.867,31	7.213.304,06
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	128.237.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	315.867,31	135.465.754,06

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине .Наплаћена су потраживања у укупном износу од 315.867,31 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	56.502,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	141.098,64			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	315.867,31			
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)	296.276,20	141.067,44	747.744,51	310.400,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	309.410,49		1.023.181,13	713.770,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.119.155,18	141.067,44	1.770.925,64	1.024.171,51

Коментар

Остварени прилив у укупном износу од 1.119.155,18 динара, и састоји се од:

- камате и други финансијски приходи у износу од 56.502,54 динара
- уплаћен депозит за закуп у износу од 141.098,64 динара
- наплате потраживања у укупном износу од 315.867,31 динара
- закуп у извештајном периоду у износу од 296.276,20 динара
- потраживања у извештајном периоду у износу од 309.410,49 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 1.770.925,64 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	4.896,24	3.067,20	6.512,40	4.895,64	6.513,00
2. Електрична енергија	46.501,58	27.023,83	28.667,47	47.021,51	28.147,54
3. Комуналне услуге	222.917,61	181.090,96	256.666,96	299.763,75	179.820,82
4. Гориво и мазиво	51.033,01	8.002,79	16.005,78	4.889,70	62.149,09
5. Пошта и телефон	1.116,75	2.736,00	5.900,00	3.852,00	3.164,75
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	1.450,07	3.300,69	3.300,69	0,00
9. Премија осигурања	2.412,71	499.316,00	499.316,00	499.316,00	2.412,71
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	237.000,00	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	184.979,57	90.317,92	135.152,92	135.476,88	184.655,61
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	50.000,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	764.299,44	0,00	0,00	0,00	764.299,44
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
20. ПДВ	61.300,00	99.069,00	99.218,00	160.369,00	149,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	363.300,00	363.300,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.643.856,91	942.073,77	1.529.040,22	1.839.185,17	1.333.711,96

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 1.529.040,22 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 6.512,40 динара
- електрична енергија у износу од 28.667,47 динара
- комуналне услуге у износу од 256.666,96 динара
- гориво и мазиво у износу од 16.005,78 динара
- пошта и телефон у износу од 5.900,00 динара
- платни промет у износу од 3.300,69 динара
- премија осигурање у износу од 499.316,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 135.152,92 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
--------------	---	--	--	--	---

- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 - накнаде за заступање у износу од 50.000,00 динара
 - ПДВ у износу од 99.218,00 динара
 - трошкови оглашавања у износу од 363.300,00 динара
 - Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара

Орочена су средства износу од 19.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београд на временски период од 08.09.2021. - 07.11.2021. године у износу од 19.000.000,00 динара по фиксној каматној стопи од 1,30% на годишњем нивоу. Након истека орочења орочена су средства у износу од 19.000.000,00 динара код Банке поштанске штедионице АД Београд на временски период од 07.11.2021. - 06.01.2022. године у износу од 19.000.000,00 динара по фиксној каматној стопи од 1,30% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решење 6.Ст.64/2017 од 25.11.2021. године којим се одобравају стварно настали трошкови за октобар месец 2021. год, 6.Ст.64/2017 од 27.12.2021. године којим се одобравају стварно настали трошкови за новембар месец 2021. год.

Стечајни судија није донео Решења о исплати стварно насталих трошкова и обавеза стечајне масе за децембар 2021. године.

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решења којим се одобравају стварно настали трошкови за јул, август, септембар месец 2021. године и допуну за септембар месец 2021. године.

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	243.712.787,13	142.535.931,44	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	-157.321.949,59	0,00	191.061.630,29
5. III исплатни ред - различни 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	596.050.921,03	-14.786.018,15	0,00	581.264.902,88

Коментар

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

У овом извештајном периоду стечајни судија је донео Решење посл.бр.6 Ст.64/2017 од 17.12.2021 којим се мења листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних повериоца у односу на пријаву потраживања ППОТ 007 и ППОТ 10 на начин да уместо различитих поверилаца НОВА АГРОБАНКА АД у стечају и повериоца УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД Београд у стечају има стајати поверилац IVZ COMPANY DOO Београд.

У извештајном периоду стечајни поверилац HETA LEASING DOO је обавестила стечајног управника да је делимично наплатила своје потраживање од јемаца у износу од 12.699.201,60 динара. Стечајни управник је поднео захтев за измену коначне листе признатих и оспорених потраживања дана 28.12.2021 године.

Решењем Привредног суда у Београду посл.бр.6.Ст.64/2017 од 01.11.2021 године исправљена је коначна листа утврђених потраживања у односу на ППОТ 27 повериоца Агроиндустријско комерцијална банка АИК БАНКА АД Београд у складу са обавештењем повериоца о делимичној наплати потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.427.483,40
2.	Укупан прилив		1.115.290,46
3.	Укупан одлив		1.835.333,17
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)	31.12.2021.	707.440,69

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.10.2021.године износи 1.427.483,40 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.115.290,46 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 1.835.333,17 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2021.године износи 707.440,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.852,00
3.	Укупан одлив		3.852,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.852,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 3.852,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2021.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 - књиговодствене услуге	60.000,00
Укупно		195.476,88

Коментар

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 60.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		560.727,31
2. Орочена средства		19.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		146.713,38
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.237.475,57
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		128.237.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		156.050.652,88

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 560.727,31 динара
- 2) орочена средства у износу од 19.000.000,00 динара
- 3) депозит у износу од 146.713,38 динара
- 4) потраживања стечајног дужника у износу од 8.237.475,57 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 128.237.450,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 156.050.652,88 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

01.10.2021. Привредни суд

Захтев за давање сагласности на ангажовање архиватора

01.10.2021. Записник

Записник о примопредаји ствари која је предмет излучења - Милфарина доо

12.10.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на закључење Уговора о осигурању имовине са ДДОР Нови Сад а.д.о.

18.10.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за септембар 2021.године.

19.10.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за новембар 2021. године

19.10.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење допуне стварно насталих трошкова за септембар 2021. године.

20.10.2021. Привредни суд

Привредном суду-Достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2021.-30.09.2021. год.

20.10.2021. Закључак

Закључак Привредног суда- сагласност на план трошкова за месец август 2021. год.

20.10.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Сагласност на план трошкова за месец септембар 2021. год.

20.10.2021. Решење

Решење Привредног суда-Одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2021. год.

20.10.2021. Решење

Решење Привредног суда-Одобрење стварно насталих трошкова за месец август 2021. год.

20.10.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Сагласност на план трошкова за месец октобар 2021. год.

20.10.2021. Решење

Решење Привредног суда-Сагласност за ангажовање Првог приватног архива ДОО Београд

20.10.2021. Привредни суд

Закључак Привредног суда-Налог за достављање списка парничних предмета

21.10.2021. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања

15.11.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за октобар 2021. године.

22.11.2021. Привредни суд

Захтев за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања

22.11.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Сагласност на план трошкова за месец новембар 2021. год.

22.11.2021. Решење

Одобрење на закључење Уговора о осигурању имовине са ДДОР Нови Сад а.д.о.

22.11.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварни трошкови за месец септембар 2021. год.

22.11.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава допуна стварних трошкова за месец септембар 2021. год.

22.11.2021. Решење

Исправка коначне листе утврђених и оспорених пријава потраживања-ППОТ 27 АИК Банка АД

03.12.2021. Привредни суд

Извештај о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица

03.12.2021. Привредни суд

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје.

08.12.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на ангажовање књиговође.

08.12.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за децембар 2021. године

10.12.2021. Привредни суд

Захтев за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања.

20.12.2021. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за новембар 2021.године.

24.12.2021. Закључак

Закључак Привредног суда-Сагласност на план трошкова за месец децембар 2021. год.

24.12.2021. Решење

Исправка коначне листе утврђених и оспорених потраживања -ППОТ 007

24.12.2021. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварни трошкови за месец октобар 2021. год.

24.12.2021. Решење

Решење привредног суда којим се даје сагласност на ангажовање књиговође

24.12.2021. Привредни суд

Достављање Извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица

24.12.2021. Закључак

Закључак Привредног суда од 01.12.2021. године којим се налаже изјашњење стечајног управника

24.12.2021. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 01.12.2021. године

25.12.2021. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за јануар 2022. године

28.12.2021. Привредни суд

Захтев за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-28/2021	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.110,12
Ф-29/2021	31.10.2021.	ДОН ДОН	141.067,44
Ф-30/2021	31.10.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.067,44
Ф-31/2021	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.108,86
Ф-32/2021	30.11.2021.	ДОН ДОН	141.098,64
Ф-34/2021	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.109,85
Ф-35/2021	31.12.2021.	ДОН ДОН	141.091,08
Ф-36/2021	31.12.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.091,08
Укупно:			747.744,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-ПТ/21	19.10.2021.	ДОН ДОН	84.456,73
11-ПТ/21	08.11.2021.	ДОН ДОН	83.862,68
Ф-33/2021	30.11.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.098,64
12-ПТ/21	07.12.2021.	ДОН ДОН	113.763,08
Ф-001/2021	30.12.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	600.000,00
Укупно:			1.023.181,13
Укупни приходи:			1.770.925,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
11/21 Канцеларијски материјал	01.11.2021.	COMTEC DOO	3.067,20
12/21 Канцеларијски материјал	01.12.2021.	COMTEC DOO	3.445,20
Укупно:			6.512,40
Електрична енергија			
10/21 Електрична енергија	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
10/21 Електрична енергија 01/210100156	01.10.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.765,89
10/21 Електрична енергија 100001609482	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
10/21 Електрична енергија 106000358166	01.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64

Електрична енергија			
11/21 Електрична енергија 01/210100175	01.11.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	10.683,38
11/21 Електрична енергија 102001386939	01.11.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
11/21 Електрична енергија 101221514428	01.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
Укупно:			28.667,47

Комуналне услуге			
10/21 Комуналне услуге	01.10.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	76.846,14
11/21 Комуналне услуге	01.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	104.244,82
12/21 Комуналне услуге	01.12.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	75.576,00
Укупно:			256.666,96

Гориво и мазиво			
11/21 Гориво и мазиво 4847608	01.11.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,87
12/21 Гориво и мазиво 4850992	01.12.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,87
12/21-гориво и мазиво	01.12.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.002,12
11/21 Гориво и мазиво 4848721	01.11.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.001,92
Укупно:			16.005,78

Пошта и телефон			
10/21 Пошта и телефон	01.10.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.842,00
11/21 Пошта и телефон	01.11.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	894,00
12/21 Пошта и телефон	01.12.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	3.164,00
Укупно:			5.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	61,30
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	565,25
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	18,70
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	47,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,25
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	237,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,86
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	51,50
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	266,50
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	196,80
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	885,96
Укупно:			3.300,69

Премија осигурања			
10/21 Премија осигурања	01.10.2021.	ДДОР НОВИ САД АД	499.316,00
Укупно:			499.316,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21-Бруто зараде по Уговору о делу	01.10.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
11/21-Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
12/21-Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2021.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:			135.152,92

Књиговодствене услуге			
10/21 Књиговодствене услуге	01.10.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11/21 Књиговодствене услуге	01.11.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12/21 Књиговодствене услуге	01.12.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/21 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2021.	Адвокат Марко Срећковић	50.000,00
Укупно:			50.000,00

ПДВ			
10/21 ПДВ	01.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	47.566,00
11/21 ПДВ	01.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	51.503,00
12/21 ПДВ	01.12.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	149,00
Укупно:			99.218,00

Трошкови оглашавања			
12/21-Трошкови оглашавања	01.12.2021.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР ПР	166.500,00
12/21 Трошкови оглашавања 040/21	01.12.2021.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР ПР	196.800,00
Укупно:			363.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
12/21 Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.529.040,22
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.529.040,22
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2365690102933-62
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1084539-85
Banka poštanska štedionica ad 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
Войвођанска банка ад, 355-3200666533-71
АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	20.427.483,40
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd		15.470,38
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd		20.854,33
08.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd		4.034,54
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd		16.143,29
Укупно:			56.502,54

Уплаћени депозити			
23.11.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево		141.098,64
Укупно:			141.098,64

Наплата потраживања			
07.10.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево		141.067,44
08.10.2021.	ДОН ДОН		30,60
08.10.2021.	ДОН ДОН		19.572,97
22.10.2021.	ДОН ДОН		141.076,44
29.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА		14.107,14
23.11.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево		9,00
23.11.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево		3,72

Наплата потраживања		
Укупно:		315.867,31

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.067,44
03.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.110,12
29.12.2021.	ДОН ДОН	141.067,44
29.12.2021.	ДОН ДОН	141.098,64
Укупно:		437.343,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2021.	ЦМАНА ДОО Крњево	141.091,08
29.12.2021.	ДОН ДОН	83.862,68
29.12.2021.	ДОН ДОН	84.456,73
Укупно:		309.410,49

Укупни приливи:		1.260.222,62
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.11.2021.	COMTEC DOO	4.895,64
Укупно:		4.895,64

Електрична енергија		
21.10.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
21.10.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
21.10.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
21.10.2021.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
23.11.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.679,14
24.12.2021.	"МИЛФАРИНА" ДОО	9.765,89
24.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
24.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
24.12.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
Укупно:		47.021,51

Комуналне услуге		
21.10.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	79.386,42
21.10.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	66.140,70
23.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	77.252,99
23.11.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	137,50
24.12.2021.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	76.846,14
Укупно:		299.763,75

Гориво и мазиво		
08.11.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	2.889,68
08.11.2021.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	2.000,02
Укупно:		4.889,70

Пошта и телефон		
04.11.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.100,00
04.11.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.800,00
13.12.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	16,00
13.12.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	42,00
13.12.2021.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	894,00
Укупно:		3.852,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
15.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	61,30
21.10.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	565,25
01.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	18,70
08.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	40,00
15.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	47,57
23.11.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	317,25
01.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
03.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	237,00
13.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	12,86
15.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	51,50
17.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	266,50
20.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	196,80
24.12.2021.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	885,96
Укупно:		3.300,69

Премија осигурања		
24.12.2021.	ДДОР НОВИ САД АД	499.316,00
Укупно:		499.316,00

Вештачења и процене		
03.12.2021.	ВПС ДОО БЕОГРАД	237.000,00
Укупно:		237.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
23.11.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
17.12.2021.	бруто зарада по уговору о делу	45.158,96
Укупно:		135.476,88

Књиговодствене услуге		
21.10.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
21.10.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
23.11.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
24.12.2021.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.10.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	61.300,00
15.11.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	47.566,00
15.12.2021.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	51.503,00
Укупно:		160.369,00

Трошкови оглашавања		
17.12.2021.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР ПР	166.500,00
20.12.2021.	ПРО МЕДИЈА ЦЕНТАР ПР	196.800,00
Укупно:		363.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.839.185,17
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	19.707.440,69
--------------------------------------	---------------

