

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.575.337,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	141.719,38
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.509.864,16
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	21.742.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.842.681,22

Коментар

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

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 31.575.337,06 динара

2) орочена средства у износу од 0,00 динара

3) депозит у износу од 141.719,38 динара

4) потраживања стечајног дужника у износу од 6.509.864,16 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 21.742.480,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.575.337,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.509.864,16
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	21.742.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.842.681,22

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	31.575.337,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.509.864,16
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	21.742.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.842.681,22

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	0,00	6.509.864,16
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	21.742.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	28.267.344,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине због продаје.

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.996.267,40	0,00	1.996.267,40
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	900.000,00	3.912,00	2.000.179,40	3.912,00	2.896.267,40

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	7.438,56	4.536,00	8.046,00	7.437,96	8.046,60
2. Електрична енергија	41.176,30	29.290,32	36.051,26	26.999,42	50.228,14
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	45.032,48	15.001,07	30.407,53	7.800,00	67.640,01
5. Пошта и телефон	1.124,75	2.067,00	3.510,00	3.100,00	1.534,75
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	586,00	30.765,73	30.765,73	0,00
9. Премија осигурања	2.412,71	0,00	0,00	0,00	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	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	139.820,61	44.835,00	134.505,00	134.505,00	139.820,61
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	4.700,00	4.700,00	4.700,00	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	269.405,41	116.015,39	292.985,52	245.308,11	317.082,82

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.000.179,40 динара и то:

- награде стечајног управника по основу спровођења главне деобе у износу од 1.996.267,40 динара
- судски трошкови у износу од 3.912,00 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 292.985,52 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 8.046,00 динара
- електрична енергија у износу од 36.051,26 динара
- гориво и мазиво у износу од 30.407,53 динара
- пошта и телефон у износу од 3.510,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- платни промет у износу од 30.765,73 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 134.505,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
- остали трошкови у износу од 4.700,00 динара

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решење 6.Ст.64/2017 од 15.09.2022.године којим се одобравају стварно настали трошкови за јул месец 2022.год,

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решења којим се одобравају стварно настали трошкови за август и септембар месец 2022.год.

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	2.142.733,01	0,00	0,00	2.142.733,01
2. I исплатни ред	1.181.306,81	0,00	902.270,29	279.036,52
3. II исплатни ред	2.773.247,21	0,00	2.773.247,21	0,00
4. III исплатни ред	422.929.475,29	-528.429,65	23.346.505,19	399.054.540,45
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	429.026.762,32	-528.429,65	27.022.022,69	401.476.309,98

Коментар

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

Поднеском од 15.07.2021 године стечајни поверилац АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ Београд,ул.Булевар Михаила Пупина бр.115ђ,матични број:06876366,ПИБ:100618836 је обавестила стечајног управника стечајног дужника АД НАПРЕДАК Београд у стечају да је делимично наплатила своје потраживање од стечајног дужника које потиче из Уговора о приступању дугу број 105011452000978458/2 од 22.05.2008 године од Стечајна маса Трговинско предузеће Јабука АД Београд у стечају у износу од 528.429,65 динара .

У складу са достављеним обавештењем о делимичном намирењу потраживања повериоца АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ Београд,извршена је испрака Решења о коначној листи утврђених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Београду посл.бр.6.Ст.64/17 од 14.12.2017 године стечајног дужника АД НАПРЕДАК Београд у стечају у односу на стечајног повериоца АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ Београд .

У току извештајног периода дошло је до исплате поверилаца по Решењу о главној деоби 6.Ст.64/2017 од 01.09.2022.године у укупном износу од 27.022.022,69 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	31.717.056,44
2.	Укупан прилив		-3.100,00
3.	Укупан одлив		27.268.142,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	4.445.813,64

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.07.2022.године износи 31.717.056,44 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи - 3,100,00 динара.

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 27.268.142,80 динара.

Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2022.године износи 4.445.813,64 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.100,00
3.	Укупан одлив		3.100,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022.године износи 0,00 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.100,00 динара (благајна).

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 3.100,00 динара

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022.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.	Гордана Андријанић ПР - књиговодствене услуге	30.000,00
2.	Бруто зарада по Уговору о делу - Милојковић Марко	134.505,00
Укупно		164.505,00

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 134.505,00динара 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 30.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.304.094,26
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		141.719,38
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.509.864,16
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		21.742.480,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.571.438,42

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 4.304.094,26 динара
 - 2) орована средства у износу од 0,00 динара
 - 3) депозит у износу од 141.719,38 динара
 - 4) потраживања стечајног дужника у износу од 6.509.864,16 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 21.742.480,00 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 32.571.438,42 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

12.07.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за август 2022.год.

12.07.2022. Привредни суд

Нацрт решења за главну деобу.

19.07.2022. Привредни суд

Стварни трошкови за јун 2022.год.

20.07.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за перио 01.04.2022-30.06.2022.год.

26.07.2022. Решење

Решење суда којим се одобравају стварни трошкови за мај 2022.год.

26.07.2022. Закључак

Закључак суда којим се даје сагласност на план трошкова за август 2022.год.

26.07.2022. Поднесак

Поднесак повериоца АИК Банка АД Београд

28.07.2022. Привредни суд

Захтев за измену коначне листе утврђених и опорених потраживања.

29.07.2022. Привредни суд

Нацрт решења за главну деобу.

29.08.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за јул 2022.год.

31.08.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за септембар 2022.год.

08.09.2022. Решење

Решење о главној деоби

08.09.2022. Решење

Решење суда којим се одобравају стварни трошкови за јун 2022.год.

08.09.2022. Закључак

Закључак Привредног суда - налог за изјашњење од 05.09.2022.год.

12.09.2022. Привредни суд

Изјашњење по Закључку Привредног суда од 05.09.2022.год.

15.09.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на допуну плана трошкова за август 2022.год.

21.09.2022. Привредни суд

Захтева за сагласност на план трошкова за октобар 2022.год.

22.09.2022. Обавештење

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

22.09.2022. Привредни суд

Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника као правног лица

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 19.10.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07/22 Судски трошкови ИИВК 2065/21	01.07.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ	3.912,00
			Укупно: 3.912,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5265-13423	15.08.2022.	Перовић Љубиша	1.996.267,40
			Укупно: 1.996.267,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.000.179,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/22 Канцеларијски материјал 02071	01.07.2022.	COMTEC DOO	4.536,00
09/22 Канцеларијски материјал	01.09.2022.	COMTEC DOO	3.510,00
			Укупно: 8.046,00
Електрична енергија			
07/22 Електрична енергија 01/220100166	01.07.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
07/22 Електрична енергија 10400157130	01.07.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.972,73
07/22 Електрична енергија 103001813289	01.07.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.736,65
08/22 Електрична енергија 104001660486	01.08.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64

Електрична енергија			
08/22 Електрична енергија 100003154163	01.08.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
09/22 Електрична енергија 102002683280	01.09.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.732,44
09/22 Електрична енергија 103002056975	01.09.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.741,22
Укупно:			36.051,26

Гориво и мазиво			
07/22 Гориво и мазиво 5030660	01.07.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,30
07/22 Гориво и мазиво 5040190	01.07.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,30
07/22 Гориво и мазиво 5041720	01.07.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,92
07/22 Гориво и мазиво 5045605	01.07.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.999,55
08/22 Гориво и мазиво 5052965	01.08.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	6.407,00
08/22 Гориво и мазиво 5052316	01.08.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,10
09/22 Гориво и мазиво 5100481	01.09.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.999,36
Укупно:			30.407,53

Пошта и телефон			
07/22 Пошта и телефон	01.07.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	906,00
07/22 Пошта и телефон.	01.07.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.161,00
08/22 Пошта и телефон	01.08.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	402,00
09/22 Пошта и телефон	01.09.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.041,00
Укупно:			3.510,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	13,30
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	20.875,26
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	790,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.012,77
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	4.673,40
Укупно:			30.765,73

Бруто зараде по уговору о делу			
07/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.07.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
08/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.08.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
09/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.09.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:			134.505,00

Књиговодствене услуге			
07/22 Књиговодствене услуге	01.07.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
08/22 Књиговодствене услуге	01.08.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09/22 Књиговодствене услуге	01.09.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/22 Остали трошкови стечајне масе	01.07.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
Укупно:			4.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			292.985,52
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови: 2.293.164,92

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
 Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71
 АИК БАНАКА АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.

31.717.056,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ЖИВАЉЕВИЋ	3.912,00
Укупно:		3.912,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2022.	COMTEC DOO	4.928,04
09.09.2022.	COMTEC DOO	2.509,92
Укупно:		7.437,96

Електрична енергија		
27.07.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	10.487,56
28.07.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
09.09.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
09.09.2022.	ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"	1.643,64
09.09.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
Укупно:		26.999,42

Гориво и мазиво		
04.08.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.800,00
04.08.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,00
Укупно:		7.800,00

Пошта и телефон		
18.07.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	1.116,00
18.07.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	5,00
18.07.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	879,00
24.08.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.100,00
Укупно:		3.100,00

Платни промет		
01.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
15.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
18.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,00
21.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
27.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
28.07.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	90,00

Платни промет		
01.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
05.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	135,00
04.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	50,00
24.08.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	13,30
01.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
09.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
15.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	20.875,26
26.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	790,00
27.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.012,77
29.09.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	4.673,40
Укупно:		30.765,73

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
05.08.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
27.09.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:		134.505,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09.09.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2022.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
Укупно:		4.700,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.09.2022.	Антић Мирјана	20.800,00
29.09.2022.	Милошевић Слађана	20.800,00
29.09.2022.	Живановић Валентина	20.800,00
29.09.2022.	Радоичић Снежана	20.800,00
29.09.2022.	Станојев Наташа	19.870,42
29.09.2022.	Станојев Ненад	20.800,00
29.09.2022.	Сретеновић Татјана	20.800,00
29.09.2022.	Стојковић Ивана	20.800,00
29.09.2022.	Шулејић Предраг	20.800,00
29.09.2022.	Милојевић Драгољуб	20.800,00
29.09.2022.	Милошевић Горан	20.800,00
29.09.2022.	Донић Ивица	20.800,00
29.09.2022.	Говедаревић Небојша	20.800,00
29.09.2022.	Павловић Сандра	16.845,60
29.09.2022.	Илић Србољуб	20.800,00
29.09.2022.	Петровић Драган	17.622,91
29.09.2022.	Јањић Дејан	20.800,00
29.09.2022.	Живановић Горан	20.800,00
29.09.2022.	Димитријевић Славиша	20.800,00
29.09.2022.	Миловановић Верица	20.800,00
29.09.2022.	Шмигић Славица	20.800,00
29.09.2022.	Јањић Вера	20.800,00
29.09.2022.	Рајковић Славица	20.800,00
29.09.2022.	Минић Иван	20.800,00
29.09.2022.	Златановић Славко	20.800,00
29.09.2022.	Огњановић Ненад	20.800,00
29.09.2022.	Цветковић Зоран	20.800,00
29.09.2022.	Милетић Саша	20.800,00
29.09.2022.	Радосављевић Слађана	20.800,00
29.09.2022.	Станојловић Марко	20.800,00
29.09.2022.	Ђорђевић Зоран	20.800,00
29.09.2022.	Петронијевић Јасмина	28.484,25
29.09.2022.	Димитријевић Славко	46.286,28

I исплатни ред		
29.09.2022.	Срећковић Јовиша	20.800,00
29.09.2022.	Радојковић Дејан	20.800,00
29.09.2022.	Панчић Зоран	20.800,00
29.09.2022.	Радојичић Новица	20.800,00
29.09.2022.	Стојановић Ненад	20.800,00
29.09.2022.	Здравковић Снежана	20.800,00
29.09.2022.	Симоновић Божица	20.800,00
29.09.2022.	Маринковић Сузана	20.200,83
29.09.2022.	Павковић Драган	4.160,00
29.09.2022.	Обрадовић Славољуб	20.800,00
Укупно:		902.270,29

II исплатни ред		
27.09.2022.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂ. И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	4.340,52
27.09.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	2.562.765,49
29.09.2022.	ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА-ОПШТИНСКА УПРАВА ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ	206.141,20
Укупно:		2.773.247,21

III исплатни ред		
27.09.2022.	ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂ. И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА	14.156,19
15.09.2022.	КОПАОНИК АД	10.589,82
26.09.2022.	ДДОР НОВИ САД АД	23.222,92
15.09.2022.	IVZ COMPANY d.o.o.	4.797.859,31
26.09.2022.	ДИЛ БРОКЕР АД	8.434,64
26.09.2022.	МИЛОШ МИТРОВИЋ ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	12.397,75
15.09.2022.	IVZ COMPANY d.o.o	3.096.991,80
26.09.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	4.680,66
27.09.2022.	Ожеговић Јелена	39.340,49
26.09.2022.	ЈЕЛЕНА ВЛАШКИ ПР УР МОРАВА ПЛУС, Велика Плана	3.340,15
15.09.2022.	"NDM LEASING" DOO	5.015.684,65
26.09.2022.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" ад	244,30
27.09.2022.	"GENERALI OSIGURANJE SRBIJA" ADO	2.609,58
15.09.2022.	ПЕРО РАДОВИЋ ПР, стечајни управник	192.603,46
15.09.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	567.307,13
15.09.2022.	"ЈЕДИНСТВО" ДОО за пољопривредну производњу	1.104.817,55
15.09.2022.	АД КЛАНИЦА "ОРЕОВИЦА"	42.925,61
29.09.2022.	ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА-ОПШТИНСКА УПРАВА ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ	31.976,43
26.09.2022.	ЕКОСТАР ПАК	812,77
26.09.2022.	ФИНОДИТ ДОО	10.659,72
15.09.2022.	АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА "АИК БАНКА" А.Д. Београд	8.197.149,35
26.09.2022.	ФЕРШПЕД ДОО	916,07
26.09.2022.	СП ЛАСТА АД	329,23
26.09.2022.	ПАПИРИВЕСТ ДОО	62,86
29.09.2022.	Антић Мирјана	632,61
29.09.2022.	Милошевић Слађана	194,40
29.09.2022.	Живановић Валентина	5.574,48
29.09.2022.	Радоичић Снежана	4.067,84
29.09.2022.	Станојев Наташа	14.717,99
29.09.2022.	Станојев Ненад	5.019,42
29.09.2022.	Сретеновић Татјана	5.409,56
29.09.2022.	Стојковић Ивана	390,17
29.09.2022.	Шулејић Предраг	2.591,61
29.09.2022.	Милојевић Драгољуб	4.019,36
29.09.2022.	Милошевић Горан	3.806,91
29.09.2022.	Донић Ивица	2.897,68
29.09.2022.	Говедаревић Небојша	2.327,35
29.09.2022.	Павловић Сандра	870,45
29.09.2022.	Живановић Милош	4.468,28
29.09.2022.	Илић Србољуб	2.994,92
29.09.2022.	Угриновић Горан	4.545,52
29.09.2022.	Петровић Драган	1.821,21

III исплатни ред		
29.09.2022.	Јањић Дејан	2.548,20
29.09.2022.	Јовановић Ненад	5.180,38
29.09.2022.	Живановић Горан	5.567,16
29.09.2022.	Ивановић Дејан	4.827,53
29.09.2022.	Димитријевић Славиша	1.553,14
29.09.2022.	Вукић Славица	4.764,20
29.09.2022.	Миловановић Верица	16,27
29.09.2022.	Шмигић Славица	2.857,64
29.09.2022.	Јањић Вера	2.207,73
29.09.2022.	Рајковић Славица	4.245,76
29.09.2022.	Минић Иван	469,52
29.09.2022.	Марјановић Валентина	4.569,59
29.09.2022.	Златановић Славко	500,15
29.09.2022.	Огњановић Ненад	422,13
29.09.2022.	Стојиловић Горан	1.823,76
29.09.2022.	Цветковић Зоран	6.838,17
29.09.2022.	Милетић Саша	1.993,75
29.09.2022.	Радосављевић Слађана	2.365,11
29.09.2022.	Крштенић Саша	5.213,69
29.09.2022.	Станојловић Марко	4.127,44
29.09.2022.	Ђорђевић Зоран	2.452,75
29.09.2022.	Димитријевић Славко	5.272,71
29.09.2022.	Радојковић Дејан	2.515,06
29.09.2022.	Панчић Зоран	251,19
29.09.2022.	Радојичић Новица	1.697,70
29.09.2022.	Стојановић Ненад	1.086,56
29.09.2022.	Здравковић Снежана	202,45
29.09.2022.	Симоновић Божица	63,07
29.09.2022.	Станић Момчило	5.650,21
29.09.2022.	Станић Милана	1.948,11
29.09.2022.	Обрадовић Славољуб	4.476,20
26.09.2022.	ДОО ПИП	4.509,02
26.09.2022.	ОЛЕОХЕМИЈА ДОО	1.765,76
26.09.2022.	СОЈАПРОТЕИН АД	2.728,02
26.09.2022.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД	1.687,92
26.09.2022.	ХЕМИЈА ПРОМЕТ ДОО	2.644,94
Укупно:		23.346.505,20
Укупни одливи:		27.271.242,81
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		4.445.813,64

