

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27012698

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-1995

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

5) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 360-20275-91

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.304.094,26
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		32.571.438,42

Коментар

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

1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 4.304.094,26 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

б) 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.304.094,26
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	8.827.467,00	30.569.947,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.827.467,00	41.398.905,42

Коментар

У току извештајног периода дошло је до повећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине стечајног дужника у износу од 8.827.467,00 динара.

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	4.304.094,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	6.509.864,16	0,00
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	7.008.846,00	23.561.101,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	13.518.710,16	27.880.195,26

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине у укупној вредности од 13.518.710,16 динара услед продаје стечајног дужника као правног лица дана 07.11.2022 године.

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	15.668,85	30.668,85	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.215.280,65	31.738.381,65	8.038.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.230.949,50	31.769.050,50	8.038.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине и повећања у износу од 16.230.949,50 динара услед продаје стечајног дужника као правног лица.

Продаја стечајног дужника је извршена методом јавног надметања у Великој Пални дана 07.11.2022 године.

Постигнута купопродајна цена на јавном надметању је у износу од 31.769.050,50 динара.

Купац стечајног дужника као правног лица је ГАМА АГРАР ДОО из Марковца, Велика Плана, мат.бр.20388200.

Купопродајна цена је исплаћена на рачун стечајног дужника дана 17.11.2022 године.

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	12.430.481,60			
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	27.668,85	3.000,00	30.668,85	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.633.761,45	3.104.620,20	31.738.381,65	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)	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.491.911,90	3.107.620,20	34.169.050,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени готовински приливи у укупном износу од 43.491.911,90 динара и то:

-уплаћени депозити за продају имовине у износу од 12.430.481,60 динара

-удели или акције правних лица у износу од 27.668,85 динара

-некретнине, постројења и опрема у износу од 28.633.761,45 динара

-потраживања у износу од 2.400.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 34.169.050,50 динара.

Потраживања настала у извештајном периоду су у износу од 2.400.000,00 динара и односе се на откуп продајне документације.

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	1.996.267,40	0,00	100.840,78	0,00	2.097.108,18
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	2.896.267,40	0,00	100.840,78	0,00	2.997.108,18

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	8.046,60	3.931,20	8.704,80	11.977,20	4.774,20
2. Електрична енергија	50.228,14	14.959,46	14.959,46	49.367,08	15.820,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	67.640,01	5.000,60	5.000,60	31.497,04	41.143,57
5. Пошта и телефон	1.534,75	1.476,00	3.501,00	3.000,00	2.035,75
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	1.282,00	22.938,42	22.938,42	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	160.251,50	115.416,50	184.655,61
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	366.337,00	366.337,00	366.337,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		35.714.000,00	
- Повраћај депозита				9.322.861,40	
Укупно	317.082,82	568.021,26	841.892,78	45.797.594,64	398.242,36

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 100.840,78 динара и то:
- прелиминарне награде стечајног управника по основу намирања различног повериоца у износу од 100.840,78 динара

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 841.892,78 динара, и то:
- канцеларијски материјал у износу од 8.704,80 динара
- електрична енергија у износу од 14.959,46 динара
- гориво и мазиво у износу од 5.000,60 динара
- пошта и телефон у износу од 3.501,00 динара
- платни промет у износу од 22.938,42 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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 160.251,50 динара
 - књиговодствене услуге у износу од 45.000,00 динара
 - накнаде за заступање у износу од 100.000,00 динара
 - пдв у износу од 366.337,00 динара
 - трошкови оглашавања у износу од 115.200,00 динара

У извештајном периоду стечајни судија је донео Решење 6.Ст.64/2017 од 30.11.2022.године којим се одобравају стварно настали трошкови за октобар месец 2022.год.

До израде кварталног извештаја стечајни судија није донео решења којим се одобравају стварно настали трошкови за новембар и децембар 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	1.915.988,46	226.744,55
2. I исплатни ред	279.036,52	0,00	145.600,00	133.436,52
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	399.054.540,45	0,00	75.719,04	398.978.821,41
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	401.476.309,98	0,00	2.137.307,50	399.339.002,48

Коментар

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

У току извештајног периода дошло је до исплате поверилаца по Решењу о главној деоби 6.Ст.64/2017 од 01.09.2022.године у другом исплатном реду у износу од 145.600,00 динара и у трећем исплатном реду у износу од 75.719,04 динара.

У току извештајног периода а након продаје стечајног дужника као правног лица извршена је исплата разлучног повериоца ИВЗ КОМПАНИ ДОО Београд у износу од 1.915.988,46 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	4.445.813,64
2.	Укупан прилив		43.488.911,90
3.	Укупан одлив		47.931.902,14
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)	31.12.2022.	2.823,40

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица АД Београд на дан 01.10.2022.године износи 4.445.813,64 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 43.488.911,90 динара.
 Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 47.931.902,14 динара.
 Крајње стање стечајног дужника на дан 31.12.2022.године износи 2.823,40 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022.године износи 0,00 динара.
 Укупан прилив у извештајном периоду износи 3.000,00 динара (благајна).
 Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 3.000,00 динара
 Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022.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.	Марко Милојковић	89.670,00
2.	Гордана Андријанић Пр књиговодство	45.000,00
3.	Светлана Симеуновић-комисија	8.582,18
4.	Зорица Поповић-комисија	8.582,16
5.	Марко Милојковић	8.582,16
Укупно		160.416,50

Коментар

Ангажовање по уговору о делу Марка Милојковића је одобрено Закључком Привредног суда 6.Ст-64/2017 од 25.05.2017.године изакључком суда 6.Ст-64/2017 од 02.02.2018.године.У извештајном периоду је исплаћен износ од 89.670,00 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 књиговодствене агенције одобрено Закључком Привредногсуда 6.Ст-64/2017 од 11.06.2018.године.

Ангажовање комисије ради спровођења јавног надметања одобрено Решењем Привредног суда у Београду посл.бр.6 Ст 64/2017 од 09.11.2022 године.Комисија је за свој рад исплаћена у бруто износу од 25.746,50 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-138.895,98
2. Орочена средства		35.714.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		141.719,38
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		8.038.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.613.104,02

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:
 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од - 138.895,98 динара

- 2) орочена средства у износу од 35.714.000,00 динара
3) депозит у износу од 141.719,38 динара
4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.038.000,00 динара
Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 43.613.104,02 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

11.10.2022. Решење

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

11.10.2022. Закључак

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

14.10.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за септембар 2022.год.

17.10.2022. Привредни суд

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

19.10.2022. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за перио 01.07.2022-30.09.2022.год.

19.10.2022. Одбор поверилаца

Достављање члановима Одбора поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за перио 01.07.2022-30.09.2022.год.

02.11.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на ангажовање Комисије за спровођење поступка продаје методом јавног надметања

07.11.2022. Закључак

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

07.11.2022. Решење

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

07.11.2022. Закључак

Закључак Привредног суда од 25.10.2022. године којим се налаже изјашењење стечајног управника

07.11.2022. Привредни суд

Изјашењење стечајног управника по Закључку Привредног суда од 25.10.2022. године

10.11.2022. УГОВОР

Уговор о купопродаји са ГАМА АГРАР ДОО

18.11.2022. Привредни суд

Обавештење о извешеној продаји - целина 3.

22.11.2022. Привредни суд

Достављање обрачуна намирења различног повериоца.

25.11.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за октобар 2022. године

28.11.2022. Привредни суд

Захтев за сагласност на план трошкова за децембар 2022. године

09.12.2022. Решење

Решење - сагласност на ангажовање комисије за продају стечајног дужника методом јавног надметања

09.12.2022. Закључак

Налог за изјашње стечајног управника од 25.11.2022. године

09.12.2022. Закључак

Налог за изјашње стечајног управника од 25.11.2022. године

09.12.2022. Решење

Решење о констатацији продаје

09.12.2022. Решење

Решење - одобрење стварних трошкова за октобар 2022. године

09.12.2022. Закључак

Сагласност на план трошкова за децембар 2022. године

12.12.2022. Привредни суд

Изјашњење стечајног управника по Закључку Привредниг суда од 25.11.2022. године

15.12.2022. Привредни суд

Захтев за одобрење стварних трошкова за новембар 2022. године

16.12.2022. Привредни суд

Захтев стечајном судији за изјашњење о трошковима за август 2022. године

Број предмета: 6.Ст-64/2017

Датум: 17.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5265-24760-784466-50604	10.11.2022.	GAMA AGRAR DOO MARKOVAC	31.769.050,50
Укупно:			31.769.050,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-ПТ/22	14.10.2022.	КОКАН ДОО ДОЊЕ ЛИВАДИЦЕ	480.000,00
Ф-6/22	20.10.2022.	РТР TABACCO DOO	480.000,00
Ф-7/22	27.10.2022.	OGI MD PETROL DOO ČAČAK	480.000,00
Ф-8/22	27.10.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	480.000,00
Ф-9/22	27.10.2022.	GAMA AGRAR DOO MARKOVAC	480.000,00
Укупно:			2.400.000,00
Укупни приходи:			34.169.050,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11/22 Прелиминарна награда ст. управника	01.11.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	100.840,78
Укупно:			100.840,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			100.840,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/22 Канцеларијски материјал	01.10.2022.	COMTEC DOO	3.931,20
12/22 Канцеларијски материјал 3693/22	01.12.2022.	COMTEC DOO	4.773,60
Укупно:			8.704,80
Електрична енергија			
10/22 Електрична енергија 01/220100233	01.10.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
10/22 Електрична енергија 111000159608	01.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.689,26

Електрична енергија			
10/22 Електрична енергија 101003032341	01.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.689,26
Укупно:			14.959,46

Гориво и мазиво			
10/22. Гориво и мазиво 5119378	01.10.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,60
Укупно:			5.000,60

Пошта и телефон			
10/22 Пошта и телефон	01.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	516,00
10/22 Пошта и телефон 1	01.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	960,00
11/22 Пошта и телефон	01.11.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.173,00
12/22 Пошта и телефон	01.12.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	852,00
Укупно:			3.501,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	116,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	243,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	402,97
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.215,24
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.107,62
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.107,59
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.000,00
Укупно:			22.938,42

Бруто зараде по уговору о делу			
11/22 Бруто зараде по уговору о делу - КОМИСИЈА	01.11.2022.	КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ	25.746,50
10/22-Бруто зараде по уговору о делу	01.10.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
11/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.11.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
12/22 Бруто зараде по уговору о делу	01.12.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:			160.251,50

Књиговодствене услуге			
12/22 Књиговодствене услуге	01.12.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
10/22 Књиговодствене услуге	01.10.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
11/22 Књиговодствене услуге	01.11.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/22 Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	01.12.2022.	Адвокат Марко Срећковић	100.000,00
Укупно:			100.000,00

ПДВ			
10/22 ПДВ	01.10.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	366.337,00
Укупно:			366.337,00

Трошкови оглашавања			
10/22 Трошкови оглашавања 47/22	01.10.2022.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	66.000,00
10/22 Трошкови оглашавања 48/22	01.10.2022.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	49.200,00
Укупно:			115.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			841.892,78
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			942.733,56
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2365690102933-62
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1084539-85
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 360-9946-38
 Југобанка Југбанка А.Д.- Косовска Митровица, 365-105161-27
 Банка Intesa А.Д.- Београд, 160-161856-90
 Банка Intesa А.Д.- Београд, 160-186259-19
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2365690101933-55
 Војвођанска банка АД НОВИ САД, 355-3200666533-71
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, 908-27501-22
 Војвођанска банка ад, 355-3200666533-71
 АИК БАНКА АД Београд, 105-6-11
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18
 ОТП банка Србија ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Eurobank Direktna AD, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	4.445.813,64
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
02.11.2022.	GAMA AGRAR DOO MARKOVAC	3.107.620,20
01.11.2022.	OGI MD PETROL DOO ČAČAK	3.107.621,00
02.11.2022.	PTP TABACCO DOO	3.107.620,20
02.11.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	3.107.620,20
Укупно:		12.430.481,60

Имовина		
17.11.2022.	GAMA AGRAR DOO MARKOVAC	28.661.430,30
Укупно:		28.661.430,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2022.	КОКАН ДОО ДОЊЕ ЛИВАДИЦЕ	480.000,00
20.10.2022.	PTP TABACCO DOO	480.000,00
28.10.2022.	GAMA AGRAR DOO MARKOVAC	480.000,00
28.10.2022.	OGI MD PETROL DOO ČAČAK	480.000,00
28.10.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	480.000,00
Укупно:		2.400.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2022.	COMTEC DOO	4.536,00
09.11.2022.	COMTEC DOO	3.510,00
12.12.2022.	COMTEC DOO	3.931,20
Укупно:		11.977,20

Електрична енергија		
14.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.736,65
14.10.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.972,73
14.10.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
09.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.741,22
09.11.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.732,44
12.12.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	11.580,94
12.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.689,26
16.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.643,64
16.12.2022.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.689,26
Укупно:		49.367,08

Гориво и мазиво		
14.10.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,30
14.10.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,92
14.10.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.999,55
14.10.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	4.000,30
09.11.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.999,36
12.12.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	5.000,60
16.12.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	89,21
16.12.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	2.406,70
16.12.2022.	КОЛЕ ПЕТРОЛ КОМПАНИ ДОО	3.000,10
Укупно:		31.497,04

Пошта и телефон		
21.10.2022.	Љубиша Перовић Пр стечајни управник	3,75
21.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	27,00
21.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	61,00
21.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	402,00
21.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	1.041,00
21.10.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	465,25
09.11.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	960,00
09.11.2022.	Перовић Љубиша Пр стечајни управник	40,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
03.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
04.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	230,00
10.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	116,00
12.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	140,00
14.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	280,00
21.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	16,00
26.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
28.10.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
01.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	300,00
02.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	340,00
03.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	80,00
09.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	243,00

Платни промет		
15.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	402,97
16.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	6.215,24
18.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	3.107,62
22.11.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	2.107,59
01.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	200,00
12.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	240,00
16.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	130,00
26.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	190,00
27.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	100,00
29.12.2022.	Banka poštanska štedionica ad Beograd	8.000,00
Укупно:		22.938,42

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
26.12.2022.	КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ	25.746,50
27.12.2022.	бруто зарада по уговору о делу	44.835,00
Укупно:		115.416,50

Књиговодствене услуге		
14.10.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
09.11.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
12.12.2022.	Гордана Андријанић Пр књиговодствена агенција	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.11.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	366.337,00
Укупно:		366.337,00

Трошкови оглашавања		
10.10.2022.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	66.000,00
10.10.2022.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	49.200,00
Укупно:		115.200,00

Орочење средстава		
29.12.2022.	Eurobank Direktna AD	35.714.000,00
Укупно:		35.714.000,00

Повраћај депозита		
16.11.2022.	OGI MD PETROL DOO ČAČAK	3.107.621,00
16.11.2022.	"МИЛФАРИНА" ДОО	3.107.620,20
18.11.2022.	РТР ТАВАСКО ДОО	3.107.620,20
Укупно:		9.322.861,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.11.2022.	IVZ COMPANY d.o.o	1.915.988,46
Укупно:		1.915.988,46

I исплатни ред		
28.10.2022.	Бранковић Бојан	20.800,00
26.10.2022.	Марјановић Милан	20.800,00
04.10.2022.	Милутиновић Добрица	20.800,00
03.11.2022.	Стевановић Слободанка	20.800,00
02.11.2022.	Обрадовић Зоран	20.800,00
04.10.2022.	Радисављевић Слађан	20.800,00
12.10.2022.	Јоцић Драган	20.800,00
Укупно:		145.600,00

III исплатни ред		
12.10.2022.	Недељковић Љиљана	15.143,04
28.10.2022.	Бранковић Бојан	5.652,37
02.11.2022.	Иилћ Милијада	10.499,71

III исплатни ред		
02.11.2022.	Јовић Зоран	4.685,74
26.10.2022.	Марјановић Милан	2.310,26
26.10.2022.	Стојадиновић Славољуб	3.938,86
26.10.2022.	Милошевић Миролjub	7.349,82
02.11.2022.	Ђорђевић Душан	3.175,42
04.10.2022.	Милутиновић Добрица	4.076,34
02.11.2022.	Филиповић Снежана	3.392,62
03.11.2022.	Стевановић Слободанка	211,67
02.11.2022.	Обрадовић Зоран	529,41
04.10.2022.	Радисављевић Слађан	3.647,94
02.11.2022.	Михајловић Небојша	4.855,39
12.10.2022.	Јоцић Драган	2.996,71
04.10.2022.	Јоцић Јован	3.253,74
Укупно:		75.719,03

Укупни одливи:	47.934.902,13
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	35.716.823,40
--------------------------------------	---------------