

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007414

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Мијо Станарчевић

Број лиценце: 155-1319

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.703,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	25.772.314,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.835,15
6.	Залихе	361.462,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	900.274,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.932.007,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		129.289.281,48

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног периода на дан 01.10.2018. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 70.703,33 динара,
 3. Депозит за продају имовине у износу од 25.772.314,20 динара,
 5. Потраживања у износу од 24.835,15 динара,
 6. залихе у износу од 361.462,00 динара,
 8. Лиценце и патенти у износу од 900.274,00 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 127.932.007,00 динара.
- Укупно без депозита: 129.289.281,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.703,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.835,15
4. Залихе	0,00	361.462,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	900.274,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	127.932.007,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	129.289.281,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу:

Износ повећања по процењеној вредности 0,00

Укупно коригована вредност: 129.289.281,48 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	70.703,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	24.835,15	0,00
4. Залихе	0,00	361.462,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	900.274,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	331.723,00	127.600.284,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	356.558,15	128.932.723,33

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења вредности имовине по основу:

3. Потраживања у износу од 24.835,15 динара.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 331.723,00 динара. (возило шкода отписано на дан продаје стечајног дужника као правног лица)

Укупно коригована вредност имовине износи 128.932.723,33 динара.

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	180.731,63	0,00	180.730,37	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	450.138,57	0,00	450.135,43	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	63.800.364,27	0,00	63.799.919,73	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	64.431.234,47	0,00	64.430.785,53	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до продаје имовине стечајног дужника, односно продаје стечајног дужника као правног лица. Дана 28.09.2018. године је одржана продаја стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем. На аукцији је учествовао само један купац који је уплатио депозит и то фирма: Сточар ЛСБ доо Трњаца из Уба. Као једини купац, прихватио је почетну цену као купопродајну цену у износу од 64.430.785,53 динара. Овера купопродајног уговора је извршена код нотара у Убу, 01.10.2018. године а исплата пуне купопродајне цене је извршена 03.10.2018. године.

Напомена: Износ смањења имовине износи 64.431.234,47 динара, где постоји мало одступање из разлога што је приликом формирања продајне цене односно приликом израде Обавештења о намери, плану, начину, роковима и целисходности продаје стечајног дужника као

правног лица јавним надметањем, коришћена укупна наведена процењена вредност правног лица, како је наведено у процени и која износи 1.087.690 EUR. Наведена вредност у динарима применом курса из процене (118,4727 рсд за 1ЕУР) износи 128.861.571,06 динара а

самим тим почетна цена на првој продаји је 64.430.785,53 динара, а уношењем ликвидационих вредности се добија мало већи износ који је проценитељ заокружио на износ 1.087.690 EUR.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	108.438,22	72.292,15	180.730,37	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	270.081,26	180.054,17	450.135,43	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	38.279.951,85	25.519.967,88	63.799.919,73	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	38.658.471,33	25.772.314,20	64.430.785,53	0,00

Коментар

У извештајном периоду су настали приливи по основу:

5. залихе у износу од 180.730,37 динара,
 7. Лиценце и патенти у износу од 450.135,43 динара,
 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 63.799.919,73 динара
 Укупно фактурисана вредност: 64.430.785,53 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	16.572,20	0,00	0,00	0,00	16.572,20
2. Судски трошкови	335.380,00	1.065.360,00	1.014.580,00	0,00	1.349.960,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	50.000,00	1.307.156,55	1.707.156,55	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	951.952,20	1.220.360,00	2.411.736,55	1.707.156,55	1.656.532,20

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	29.397,60	12.000,00	0,00	0,00	29.397,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	365,13	2.000,00	0,00	182,73	182,40
4. Гориво и мазиво	8.001,83	14.000,00	14.000,00	19.000,00	3.001,83
5. Пошта и телефон	21.000,00	15.000,00	15.000,00	1.040,00	34.960,00
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	18.000,00	12.702,79	12.702,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	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	600.000,00	100.000,00	100.000,00	540.000,00	160.000,00
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	24.000,00	24.000,00	108.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	120.000,00	120.000,00	440.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	500,00	9.000,00	2.800,00	2.800,00	500,00
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	55.191,00	0,00	0,00	55.191,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	927,50	30.000,00	1.160,00	2.087,00	0,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.725.889,94	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.587.383,06	344.000,00	289.662,79	28.230.893,46	372.042,33

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

Коментар

Стечајни судија ПС у Београду одобрио је трошкове на основу поднетих планова трошкова за следеће месеце:

- ЈУЛ у износу од 336.000,00 динара,
- АВГУСТ у износу од 331.000,00 динара и
- СЕПТЕМБАР у износу од 284.000,00 динара.

У четвртм кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 2.411.736,55 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 289.662,79 дин.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у износу од 1.707.156,55 динара;
2. Извршена је исплата обавезе стечајне масе у износу од: 28.230.893,46 динара, од чега се износ од 26.725.889,94 динара односи на орочење новчаних средстава, док су остали трошкови плаћени у складу са спецификацијом која је дата у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 1.656.532,20 динара
2. Стечајне масе, у износу од 372.042,33 динара.

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	273.793.405,15	-241.054.560,63	32.738.844,52	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	397.416.842,16	241.054.560,63	0,00	638.471.402,79
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	19.266.450,87	0,00	0,00	19.266.450,87
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	690.476.698,18	0,00	32.738.844,52	657.737.853,66

Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица, а на основу обрачуна проценитељске куће „Finance Logistic“ из Београда, чији је задатак уједно био и обрачун процентуалног учешћа вредности имовине под различним правом у односу на процењену вредност стечајног дужника као правног лица, дана 05.10.2018.године извршена исплата различног повериоца Фингеа доо Београд укупном износу од 32.738.844,52 динара, у складу са Обрачуном намирења различних повериоца .

Након наведене исплате, и преноса остатка неисплаћеног различног права у трећи исплатни ред, укупна висина утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда износи 638.471.402,79 динара, а четвртог исплатног реда је 19.266.450,87.

Напомињем да се води тужба од стране стечајног дужника који је оспорио различном повериоцу Фингеа доо различно право по другом основу у износу од 61.410.400,00 динара, које је признато у трећем исплатном реду. За намирење наведеног потраживања обезбеђена су и резервисана средства у износу од 26.725.889,94 динара, која су тренутно орочена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	25.843.017,53
2.	Укупан прилив		38.581.153,33
3.	Укупан одлив		62.599.576,53
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)	31.12.2018.	1.824.594,33

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима на дан 01.10.2018. године износи 25.843.017,53 динара,
- Укупан прилив износи 38.581.153,33 динара,
- Укупан одлив износи 62.599.576,53 динара,
Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2018. године износи 1.824.594,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		77.318,00
3.	Укупан одлив		77.318,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 01.10.2018. године износи 0,00 динара,
- Укупна прилив 77.318,00 динара,
- Укупан одлив 77.318,00 динара,
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. 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.	Недељко Томић ПР, Консултанске делатности	270.000,00
2.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	108.000,00
3.	Адвокат Маргита Сератлић	80.000,00
4.	Благојевић - Томић ОД	270.000,00
5.	Адвокат Сандра г. Арсић	360.000,00
Укупно		1.088.000,00

Коментар

Дана 31.07.2018. године је раскинут Уговор о заступању односно адвокатским услугама са адвокатом Сандра Г. Арсић, на лични захтев а од 01.08.2018. године је уз сагласност суда, ангажована адвокатница Маргита Сератлић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.824.594,33
2. Орована средства		26.725.889,94
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.550.484,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.824.594,33 динара,
 2. Орована средства у износу од 26.725.889,94 динара,
- Укупно без депозита: 28.550.484,27 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

01.10.2018. Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника ФГМ Трудбеник доо - у стечају као правног лица. Уговор оверен код нотара у Убу. Рок за исплату пуне купопродајне цене по Уговору - 8. дана од дана овере.

03.10.2018. Исплата пуне купопродајне цене у складу са Уговором

Дана 03.10.2018. године извршена уплата разлике до пуне купопродајне цене у износу од 38.658.471,33 динара, у складу са закљученим Уговором. Купопродајна цена износи 64.430.785,53 динара (21.09.2018. године уплаћен депозит у износу од 25.772.314,20 динара)

04.10.2018. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење достављено Суду, Алсу, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу, купцима продајне документације.

05.10.2018. Решење Суда о извршеној продаји и брисању свих терета

Решење постало правоснажно 23.10.2018. године

05.10.2018. Ређење Суда о обустави стечаја и наставку стечаја над Стечајном масом

Решење постало правоснажно 23.10.2018. године

05.10.2018. Обавештење о извршеној исплати разлучног повериоца и обрачунатој награди стечајног управника
Обавештење послато Суду, АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу.

09.10.2018. Решење Суда којим се утврђује награда стечајном управнику
Утврђена награда у износу од 1.257.156,55 динара.

30.10.2018. Записник о примопредаји предмета Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица
Примопредаја извршена у Убу

30.10.2018. Записник о примопредаји документације стечајног дужника
Примопредаја извршена у Убу.

01.11.2018. Обавештење Суда о орочењу резервисаних средстава
Прикупљено је 4. понуде банака од којих је најбоља понуда Сбер банке, због камате од 4% годишње а пре свега због приписа камате и у случају превереног разорочења. Средства која се орчавају износе 26.725.889,84 динара.

06.11.2018. Решење АПР-а о брисању и упису у регистар Стечајних маса

15.11.2018. Решења суда

На предлог стечајног управника, донета су нова Решења Суда којим су извршене промене услова за књиговодствену агенцију и ангажовање асистента. Промене су извршене, јер је продата сва имовина стечајног дужника, јер нема потребе да се имовина која се налазила у Убу обилази и контролише, јер је у глобалу смањен обим њихових послова.

15.11.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту правног лица.

Уговор закључен на годину дана са Сбер банком 15.11.2018. године по следећим условима: камата 1%+репо каматна стопа НБС (укупно 4% годишње). У случају ранијег разорочења ће се свакако исплатити камата до тог дана умањена у зависности од периода орочења (3,6,9 месеци).

Број предмета: 10. Ст 74/2017

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ТРУДБЕНИК ДОО,
Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5309-13976-592344-34200	03.10.2018.	Сточар Л.С.Б. д.о.о. Трњаци	64.430.785,53
Укупно:			64.430.785,53
Укупни приходи:			64.430.785,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
п2-4897/2017	01.12.2018.	Привредни суд у Београду	334.600,00
п3-4897/2017	01.12.2018.	Привредни суд у Београду	335.380,00
п-337/18	01.12.2018.	Привредни суд у Београду	334.600,00
п1-337/2018	01.12.2018.	Привредни суд у Београду	10.000,00
Укупно:			1.014.580,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/18	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Награда ст.управ.бр.1	09.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.257.156,55
Укупно:			1.307.156,55
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ10/18	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ11/18	01.11.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
НТ12/18	01.12.2018.	Станарчевић Мијо	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.411.736,55

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
ГМ 10/18	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
ГМ11/18	01.11.2018.	Станарчевић Мијо	3.000,00
ГМ12/2018	01.12.2018.	Станарчевић Мијо	3.000,00
Укупно:			14.000,00
Пошта и телефон			
ПТТ МТС 10/2018	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТТ МТС 11/2018	01.11.2018.	Станарчевић Мијо	5.000,00
ПТТ МТС 12/18	01.12.2018.	Станарчевић Мијо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	325,79
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	108,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.050,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	325,00
Укупно:			12.702,79

Бруто зараде по уговору о делу			
УД1/10/18	01.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
УД2/10/18	01.10.2018.	Недељко Томић ПР, Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
УД1/11/18	01.11.2018.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
УД1/12/18	01.12.2018.	Благојевић-Томић ОД	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
10 ТР/2018	01.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
11 ТР/2018	01.11.2018.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
12 ТР/2018	01.12.2018.	"ЕДМЕ", Београд	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10 АД/2018	01.10.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
11 АД/2018	01.11.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12АД/18	01.12.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Административне таксе			
АДМ Т-АПР	01.11.2018.	Агенција за привредне регистре - Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00
Остали трошкови стечајне масе			
тр.ст.ма 1	01.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.160,00
Укупно:			1.160,00
Укупно обавезе стечајне масе:			289.662,79
Укупни трошкови:			2.701.399,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3946-10
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148009-3
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-39003148941-20
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-13149-61
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-14015-82
 Сбербанк Србија а.д. Београд, 285-1501100000256-97

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	25.843.017,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
03.10.2018.	Сточар Л.С.Б. д.о.о. Трњаци	38.658.471,33
Укупно:		38.658.471,33
Укупни приливи:		38.658.471,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.257.156,55
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
29.10.2018.	Станарчевић Мијо	50.000,00
Укупно:		1.707.156,55

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.10.2018.	KJP ĐUNIS UB	182,73
Укупно:		182,73

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
20.11.2018.	Станарчевић Мијо	8.000,00
11.12.2018.	Станарчевић Мијо	3.000,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Станарчевић Мијо	1.040,00
Укупно:		1.040,00

Платни промет		
01.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
05.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.500,00
09.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	324,00
10.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	325,79
11.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	40,00
23.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
29.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	108,00
31.10.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
02.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
20.11.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	4.050,00
11.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
26.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
31.12.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	325,00
Укупно:		12.702,79

Вештачења и процене		
09.10.2018.	Финанце Логистиц	324.000,00
Укупно:		324.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
18.10.2018.	Недељко Томић ПР,Консултанске делатности Недељко Томић	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
31.10.2018.	Благојевић-Томић ОД	30.000,00
Укупно:		540.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2018.	Драгана Тодоровић ПР ЕМДЕ Београд	12.000,00
Укупно:		108.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Маргита Сератлић	40.000,00
23.10.2018.	Адвокат Сандра Г. Арсић	40.000,00
Укупно:		440.000,00
Административне таксе		
02.11.2018.	Агенција за привредне регистре - Београд	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Трошкови оглашавања		
10.10.2018.	"ДАН ГРАФ" ДОО	23.520,00
10.10.2018.	АЛО доо Београд	26.480,00
10.10.2018.	АЛО доо Београд	5.191,00
Укупно:		55.191,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2018.	Станарчевић Мијо	927,00
20.11.2018.	Станарчевић Мијо	1.160,00
Укупно:		2.087,00
Орочење средстава		
20.11.2018.	Сбербанк Србија а.д. Београд	26.725.889,94
Укупно:		26.725.889,94
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
05.10.2018.	FINGEA d.o.o. Beograd-Novi Beograd	32.738.844,52
Укупно:		32.738.844,52
Укупни одливи:		62.676.894,53
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		28.550.484,27

