

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. Ст. 9/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

Матични број: 17276018

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Жељко Мијушковић

Број лиценце: 155-0337

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	429.997,05
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	115.875,00
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		50.545.872,05

Коментар

У стечајном билансу на дан 01.04.2021. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе, потраживања досуђена правоснажном пресудом (ПАС од 07.12.2020.) и орочен депозит у износу од 50.000.000,00 рсд.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	429.997,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.875,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	545.872,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања процењене вредности имовине.

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	429.997,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	115.875,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	545.872,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења процењене вредности имовине.

Наплаћена су потраживања у извршном поступку од дужника Дади доо Београд досуђена правоснажном пресудом ПАС-а од 07.12.2020. године у износу од 115.875,00 рсд у делу главног дуга и у износу од 11.972,00 рсд у делу камате на главни дуг до дана исплате.

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	11.972,00	127.847,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.972,00	127.847,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине услед 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	127.847,00			
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)	1.182.502,00		1.182.502,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	98.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.543.061,04	0,00	1.182.502,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- по основу камате на орочена средства,
- по основу наплате потраживања у извршном поступку од дужника Дади доо Београд;
- по основу повраћаја средстава од Привредног суда у Пожаревцу услед принудно наплаћене судске;
- по основу наплате трошкова досуђених у парничном поступку од дужника Цаковић Драгише.

По истеку орочења депозита од 50.000.000 рсд, орочена су средства од 48.000.000 рсд на период од 30 дана односно до доношења Решења о накнадној деоби. Као последица ових трансакција, у табели се приказује повраћај орочених средстава у износу од 98.000.000 рсд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	585.000,00	1.801.011,96	2.147.279,38	2.732.279,38	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.086.390,69	0,00	-612.294,09	0,00	1.474.096,60
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	2.671.390,69	1.801.011,96	1.534.985,29	2.732.279,38	1.474.096,60

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	3.910,00	3.910,00	5.865,00	5.865,00	3.910,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.236,00	3.678,00	5.721,00	5.087,00	3.870,00
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	21.026,72	21.846,72	21.846,72	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	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	47.169,82	47.170,00	70.754,73	70.754,73	47.169,82
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		96.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.875,82	153.784,72	190.387,45	96.223.313,45	132.949,82

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја.

Са рачуна стечајне масе плаћени су стварно настали трошкови у месецу фебруару, марту и априлу 2021. године, одобрени Решењима стечајног судије од 19. марта и 01. априла и 26. маја 2021. године. Плаћени су такође и судски трошкови стварно настали у марту и априлу, одобрени Решењем од 08. априла 2021. године.

До дана израде овог извештаја стечајни управник није подносио захтев за испалту стварно насталих трошкова у месецу јуну 2021. године.

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

Напомене:

- Неизмирену судску таксу из ранијег периода одобрену у ранијем периоду, стечајни дужник је измирио у овом кварталу (585.000,00 рсд). У извештајном периоду Привредни суд у Пожаревцу је стечајном дужнику грешком принудно наплатио судску таксу укључујући и казнену таксу (585.780,00 рсд), коју основну таксу је дужник уплатио у року. Из наведеног произилази приказано прекорачење плаћених у односу на одобрене судске трошкове. Наведена средства на име принудно наплаћене судске таксе, а на захтев стечајног управника, враћена су на рачун стечајног дужника али само у износу основне таксе (390.780,00).

- Нацртом решења за накнадну деобу од 26.05.2021. године обрачуната је и евидентирана награда стечајног управника по основу пројектованог укупног намирења стечајних поверилаца до закључења стечајног поступка у износу од 1.462.044,94 динара, док је укупан износ евидентиране прелиминарне награде у ранијем периоду отписан.

- отписан је погрешно евидентиран износ Тарифе АЛСУ из ранијег периода.

- орочена су средства у износу од 48.000.000 динара два пута у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	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	120.891.352,58	8.172.831,68	0,00	129.064.184,26
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	602.084,34	0,00	602.084,34
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	120.891.352,58	8.774.916,02	0,00	129.666.268,60

Коментар

На дан израде овог извештаја, стечајна маса има следеће активне парничне поступке за утврђивање оспорених потраживања:

- пријава потраживања 33 повериоца Дади доо Београд - П-340/2018 (вредност: 18.217.970,59 рсд);

- пријава потраживања 28 и 31 повериоца Дади доо - П-339/2018 (вредност: 75.058.414,17 рсд).

Укупна вредност потраживања у спору на дан израде овог извештаја износи 93.276.384,76 рсд.

Напомена: Утврђена обавеза према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 8.172.831,68 рсд, као и повериоца четвртог исплатног реда у износу од 602.084,34 рсд, а која се односе на повериоца Цаковић Драгишу, евидентирана је као утврђена у овом извештајном периоду обзиром да је правоснажно окончан у корист стечајне масе парнични поступак инициран од стране стечајног управника у коме се оспоравало различно право овог повериоца. У наведеном поступку поверилац је дана 16.06.2021. године уложио ванредни правни лек - ревизију.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	429.997,05
2.	Укупан прилив		99.543.061,04
3.	Укупан одлив		98.955.592,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	1.017.465,26

Коментар

Почетно и крајње стање приказано је на изводима Банке Интезе број 13 и 36.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Саша плус ПР књиговодствена агенција	30.000,00
2.	Снежана Арсић адвокат	75.000,00
3.	Ивана Игњатовић	70.754,73
Укупно		175.754,73

Коментар

У извештајном периоду ангажованим лицима (за рад у ЕРС-у, књиговодственој агенцији и адвокату) исплаћене су накнаде у складу са Решењима суда за три месеца (март, април и мај 2021. године).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.017.465,26
2.	Орочена средства	48.000.000,00
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		49.017.465,26

Коментар

У стечајном билансу на дан 30.06.2021. године укупну вредност стечајне масе чине приказана готовинска средства на рачуну стечајне масе и орочен депозит у износу од 48.000.000,00 рсд.

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

08.04.2021. Исплата стварно насталих судских трошкова 03,04/2021

Дана 07.04.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих судских трошкова за месец март и април 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 08.04.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

08.04.2021. Орочење 48.000.000,00 рсд

Дана 07.04.2021. године стечајни управник је орочио средства у износу од 48.000.000 динара на период од 47 дана уз очекивани прилив по основу камате од 104.247,43 динара.

14.04.2021. Исплата судског трошка 04/2021

Дана 13.04.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих судских трошкова досуђених правоснажном Пресудом у парничном поступку П.220/19 у месецу априлу 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 14.04.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

20.04.2021. Извештај за I квартал 2021.године

Дана 20.04.2021. године стечајни управник је доставио Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца периодични финансијски извештај за први квартал 2021. године.

06.05.2021. Пресуда ПАС П.211/19

Дана 01.04.2021. године Привредни Апелациони суд донео је Пресуду у којој се одбија тужбени захтев тужиоца и обавезује се тужени да исплати трошкове парничног поступка.

21.05.2021. Налог суда

Дана 17.05.2021. године стечајном управнику достављен је Налог Привредног суда у Пожаревцу да достави план активности.

26.05.2021. Изјашњење на налог суда

Дана 26.05.2021. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Пожаревцу Изјашњење на налог суда од 17.05.2021. године, којим наводи да је стечајни управник утврдио потраживање стечајног повериоца Success International SA Solun, као и што је утврђено да није основано потраживање од разлучног повериоца Цаковић Драгише, те ће исто бити развратано у трећем и четвртном исплатном реду.

27.05.2021. Орочење 48.000.000,00 рсд

Дана 27.05.2021. године стечајни управник је орочио средства у износу од 48.000.000 динара на период од 30 дана уз ефективну каматну стопу од 1,45%.

27.05.2021. Исплата стварно насталих трошкова 04/2021

Дана 24.05.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец априлу 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 26.05.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

16.06.2021. Градско правобранилаштво - захтев за доставу обавештења

Дана 14.06.2021. године стечајном управнику је стигао захтев за доставу обавештења од Градског правобранилаштва Пожаревац о измирењу обавеза и стању дуга.

Дана 18.06.2021. године стечајни управник обавештава о досадашњем току стечајног поступка као и о досадашњим намиренима.

22.06.2021. Ангажовање лица

Дана 22.06.2021. године стечајни управник је доставио поступајућем судији Предлог ради одобрења ангажовања лица Игњатовић

Ивана, по уговору о делу за спровођење неопходних радњи везано за уношење података, припрему имовине за продају и спровођење поступка продаје, као и пословне деобе и намирење поверилаца у ЕРС-у, за период од 01.07.2021. - 31.12.2021. године, уз месечну надокнаду у износу од 15.000,00 динара.

Стечајни судија је својим Решењем дао саогласност дана 24.06.2021. године.

22.06.2021. Исплата стварно насталих трошкова 05/2021

Дана 18.06.2021. године стечајни управник доставио је поступајућем судији Предлог за исплату стварно насталих трошкова за месец мају 2021. године. Стечајни судија је својим Решењем од 22.06.2021. године одобрио исплату наведених трошкова.

28.06.2021. Орочење 48.000.000,00 рсд

Дана 28.06.2021. године стечајни управник је оочио средства у износу од 48.000.000 динара на период од 30 дана уз ефективну каматну стопу од 1,45%.

27.05.2021. Нацрт решења за накнадну деобу

Обзиром да су правоснажно окончана три од укупно пет парничних поступака за утврђивање оспорених потраживања, чиме су се стекли услови за намирење поверилаца из резервисаних средстава по главној деоби, као и за накнадну деобу, стечајни управник је сачинио Нацрт решења за накнадну деобу, којим је планирано намирење утврђених потраживања два повериоца трећег исплатног реда по главној деоби у износу од 14,81 %, као и намирење свих утврђених потраживања поверилаца III исплатног реда по накнадној деоби у износу од 5,71 %.

Обзиром да је након правоснажно окончаног поступка П.211/2019, тужени Цаковић Драгиша уложио ванредни правни лек - ревизију, стечајни управник је предложио суду да се застане са доношењем Решења о накнадној деоби до доношења одлуке по ревизији, јер би исти у случају евентуалног позитивног исхода по ванредном правном леку се намиривао као различни поверилац, а што у достављеном Нацрту решења за накнадну деобу није случај, те би му потенцијално била нанета ненадокнадива штета.

Број предмета: З. Ст. 9/2017

Датум: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: Мешовито предузеће за производњу и прераду BAMBI SUCCESS ДОО Пожаревац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање_тр ошкови П.211/2019	06.05.2021.	Цаковић Драгиша	791.722,00
Потраживање П.339/2018	13.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
Укупно:			1.182.502,00
Укупни приходи:			1.182.502,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Парнични трошкови П. 220/19	01.04.2021.	Success international S.A. Import -Export,	1.160.200,00
4.П- 339/2018_такса на жалбу	01.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
4.П- 339/2018_такса на жалбу_принудна наплата	13.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	585.780,00
Накнада за успешност_И.И.4 62/21	01.05.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	8.393,58
Достава решења_И.И.462 /21	01.05.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	2.125,80
Укупно:			2.147.279,38
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда_неиспла ћено по свим досадашњим деобама	01.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.474.096,60
Укупно:			1.474.096,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.621.375,98
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2021	26.04.2021.	Солидност биро	1.955,00

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 05/2021	25.05.2021.	Солидност биро	1.955,00
канц.материјал 06/2021	28.06.2021.	Солидност биро	1.955,00
Укупно:			5.865,00

Гориво и мазиво			
гориво 04/2021	26.04.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 05/2021	25.05.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
гориво 06/2021	28.06.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
пт-тел 04/2021	30.04.2021.	Мијушковић Жељко	1.851,00
пт-тел 05/2021	26.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.827,00
пт-тел 06/2021	30.06.2021.	Мијушковић Жељко	2.043,00
Укупно:			5.721,00

Платни промет			
06 04 2021	06.04.2021.	Народна Банка Србије	4.700,00
12 04 2021	12.04.2021.	Банка Интеза ад	5.420,21
13 04 2021	13.04.2021.	Народна Банка Србије	4.700,00
20 04 2021	20.04.2021.	Банка Интеза ад	1.061,51
29 04 2021	29.04.2021.	Банка Интеза ад	545,00
20 05 2021	20.05.2021.	Банка Интеза ад	395,00
31 05 2021	31.05.2021.	Банка Интеза ад	4.205,00
21 06 2021	21.06.2021.	Банка Интеза ад	275,00
30 06 2021	30.06.2021.	Банка Интеза ад	545,00
Укупно:			21.846,72

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2021	26.04.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
ЕРС 05/2021	25.05.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
ЕРС 06/2021	28.06.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2021	26.04.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 05/2021	25.05.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
књиговођа 06/2021	28.06.2021.	Саша плус ПР Милица Палић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/2021	26.04.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адв 05/2021	25.05.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
адв 06/2021	28.06.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада АПР-у за ФИ 2020	01.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	222.387,45
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	3.843.763,43
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса, 160-548038-15
 Eurobank ad Beograd, 250-39720-56
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Vojvođanska banka OTP group, 0043005011532

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **50.429.997,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	71.636,29
05.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	53.233,33
24.05.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	51.014,10
28.06.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd - стечајна маса	56.828,32
Укупно:		232.712,04

Наплата потраживања		
29.04.2021.	Дади доо Београд	115.875,00
29.04.2021.	Дади доо Београд	11.972,00
Укупно:		127.847,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	320.974,68
13.05.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	69.805,32
22.06.2021.	Цаковић Драгиша	791.722,00
Укупно:		1.182.502,00

Повраћај орочених средстава		
06.04.2021.	Банка поштанска штедионица	50.000.000,00
25.05.2021.	Банка поштанска штедионица	48.000.000,00
Укупно:		98.000.000,00

Укупни приливи: 99.543.061,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	501.633,34
06.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	83.366,66
09.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
21.04.2021.	Success international S.A. Import -Export,	500.000,00
13.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	585.780,00
18.05.2021.	Success international S.A. Import -Export,	660.200,00
21.05.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	2.125,80
21.05.2021.	Драгана Стојков, јавни извршитељ	8.393,58
Укупно:		2.732.279,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2021.	Солидност биро	1.955,00
18.05.2021.	Солидност биро	1.955,00
21.06.2021.	Солидност биро	1.955,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.865,00
Гориво и мазиво		
07.04.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
18.05.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
21.06.2021.	Мијушковић Жељко	4.000,00
		Укупно: 12.000,00
Пошта и телефон		
07.04.2021.	Мијушковић Жељко	1.618,00
18.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.618,00
21.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.851,00
		Укупно: 5.087,00
Платни промет		
06.04.2021.	Народна Банка Србије	4.700,00
12.04.2021.	Банка Интеза ад	5.420,21
13.04.2021.	Народна Банка Србије	4.700,00
20.04.2021.	Банка Интеза ад	1.061,51
29.04.2021.	Банка Интеза ад	545,00
20.05.2021.	Банка Интеза ад	395,00
31.05.2021.	Банка Интеза ад	4.205,00
21.06.2021.	Банка Интеза ад	275,00
30.06.2021.	Банка Интеза ад	545,00
		Укупно: 21.846,72
Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
18.05.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
21.06.2021.	Игњатовић Ивана	23.584,91
		Укупно: 70.754,73
Књиговодствене услуге		
07.04.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
18.05.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
21.06.2021.	Сташа плус ПР Милица Палић	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
18.05.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
21.06.2021.	Адвокат Снежана Арсић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Административне таксе		
18.05.2021.	Адвокат Снежана Арсић	1.560,00
		Укупно: 1.560,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
Орочење средстава		
07.04.2021.	Банка поштанска штедионица	48.000.000,00
27.05.2021.	Банка поштанска штедионица	48.000.000,00
		Укупно: 96.000.000,00
		Укупни одливи: 98.955.592,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		49.017.465,26

