

Привредни суд: Привредни суд у Београду
 Број предмета: 8. Ст. 138/2018
 Назив стечајног дужника: AGRAGOLD ДОО Београд (Стари Град) - у стечају
 Матични број: 20080850
 Датум отварања стечајног поступка: 26.09.2018.
 Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
 Статус поступка: Стечајна маса
 Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић
 Име и презиме стечајног управника: Вељко Дубовина
 Број лиценце: 155-1171
 Датум израде извештаја: 10.11.2020.
 Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
 2) Stečajna masa-Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd,

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
 О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
 за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	182.894,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	46.687.965,12
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.870.859,25

Коментар

У извештају су приказана потраживања по основу позајмнице у износу од 12.916.803,41 динар код привредног друштва Унифаммединком д.о.о. Земун и потраживање у износу од 33.688.095,17 од Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун која су призната у УППР-овима. Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода је 182.894,13 динара су наплаћена средства по основу камате која је утврђена у УППР код Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.894,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	46.687.965,12
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.870.859,25

Коментар

У извештају су приказана потраживања по основу позајмнице у износу од 12.916.803,41 динар код привредног друштва Унифаммединком д.о.о. Земун и потраживање у износу од 33.688.095,17 од Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун која су призната у УППР-овима. Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода је 182.894,13 динара су наплаћена средства по основу камате која је утврђена у УППР код Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.894,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	46.604.898,58	83.066,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	46.604.898,58	265.960,67

Коментар

У извештају је приказано умањење имовине по основу потраживања по основу позајмнице у износу од 12.916.803,41 динар код привредног друштва Унифаммединком д.о.о. Земун и потраживање у износу од 33.688.095,17 од Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун која су призната у УППР-овима, јер је дошло до продаје стечајног дужника као правно лице са напред наведеним потраживањима. Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода је 182.894,13 динара су наплаћена средства по основу камате која је утврђена у УППР код Ветеринарског завода а.д. Београд-Земун и наплаћено потраживање у износу од 83.066,54 динара од Ветеринарског завода Земун А.Д. Београд за камату за први квартал.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	83.066,54	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	8.349.600,91	8.349.600,91	0,00
Укупно	0,00	8.349.600,91	8.432.667,45	0,00

Коментар

У извештају су приказана потраживања по основу продаје стечајног дужника као правно лице у износу од 8.349.600,91 динар које је наплаћено у целости. Наплаћена је камата у износу од 83.066,54 динара од Ветеринарског завода Земун а.д. Београд-Земун за први квартал 2020. 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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	5.243.523,32				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	83.066,54				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00		0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00		0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00		0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	5.727.839,25		2.621.761,66	8.349.600,91	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.060,54			185.060,54	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	11.239.489,65	11.239.489,65	2.621.761,66	8.534.661,45	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив на текући рачун у износу од 11.239.489,65 динара по следећим основама : уплата депозита за учешће на јавном тендеру за прикупљање понуда од стране два кандидата у износу од 5.243.523,32 динара, наплата камате за први квартал у износу од 83.066,54 динара од Ветеринарског завода Земун А.Д., уплата дела купопродајне цене за продају стечајног дужника као правно лице у износу од 5.727.839,25 динара, уплата три лица у износу од 54.000,00 динара за откуп продајне документације и фактурисана камата у износу од 131.060,54 динара од Ветеринарског завода Земун а.д. Београд-Земун за други и трећи квартал 2020. године.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	14.308,77	21.232,60	21.232,60	31.128,07	4.413,30
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	14.308,77	21.232,60	21.232,60	31.128,07	4.413,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.645,00	8.105,00	2.645,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.882,00	1.016,00	567,00	2.286,93	611,07
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	2.594,94	2.207,24	2.594,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	218.000,00	42.000,00	218.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.680,00	4.960,00	4.960,00	720,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	93.336,00	0,00	93.336,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				2.621.761,66	
Укупно	152.882,00	323.271,94	57.839,24	3.096.584,53	1.331,07

Коментар

Готовински одлив је остварен у складу са стварно насталим трошковима и обавезама у извештајном периоду, а који су предходно одобрени од стране суда и то за: трошкове стечајног управника, канцеларијски материјал, ПТТ трошкове, трошкове платног промета, процена вредности правног лица, књиговодствене услуге, административне таксе, оглашавање продаје правног лица, накнада према АЛСУ Тарифа број 5 и извршен повраћај депозита.

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	477.145.035,28	0,00	0,00	0,00	477.145.035,28
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		477.145.035,28	0,00	0,00	0,00	477.145.035,28

Коментар

Потраживања су утврђена на испитном рочишту које је одржано дана 06.03.2019. године и Решењем и Закључком суда о измењеној листи утврђених и оспорених потраживања од 21.05.2020. године. Повериоци Привредна банка Београд А.Д. Београд - у стечају је повукла своје потраживање у целости, а поверилац ЈП Србијагас Нови Сад је повукла своје потраживање делимично у износу од 556.378.639,67 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	182.894,13
2.	Укупан прилив		11.203.914,65
3.	Укупан одлив		3.092.137,60
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	8.294.671,18

Коментар

У извештајном периоду су трошена средства од наплате: камате за потраживање од Ветеринарског завода Земун а.д. Београд-Земун, продаје продајне документације и продаје стечајног дужника као правно лице. Средства су утрошена за исплату: трошкове стечајног управника, канцеларијски материјал, ПТТ трошкове, трошкове платног промета, процена вредности правног лица, књиговодствене услуге, административне таксе, оглашавање продаје правног лица, накнада према АЛСУ Тарифа број 5 и извршен повраћај депозита.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		35.575,00
3.	Укупан одлив		35.575,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови: ПТТ, трошкови стечајног управника из предходног периода и накнаде јавном бележнику за оверу докумената.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
Укупно		0,00	218.000,00	218.000,00	0,00

Коментар

У извештају од правних лица за потребе стечајног дужника ангажована је књиговодствена агенција. Трошкови који су приказани односе се на период од септембра 2018 до јула 2020 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.294.671,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			8.294.671,18

Коментар

У извештају је приказана целокупна имовина стечајног дужника која се води на текућем рачуну у износу од 8.294.671,18 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У току извештајног периода је урађено:

- Књижење књиговодствене документације за период 01.07.-30.09.2020. године и ПДВ пријаве за трећи квартал 2020. године.
- Извештавање одбора поверилаца и АЛСУ о току стечајног поступка и предузетих радњи у овом стечајном поступку.
- Урађен тромесечни извештај за други квартал 2020, као и предлог месечних трошкова стечајног дужника за период VII-IX 2020.године.
- расписан оглас за јавно прикупљање понуда за продају стечајног дужника као правно лице и извршена продаја стечајног дужника као правно лице.

II Активности на уновчењу имовине

Расписан оглас за јавно прикупљање понуда за продају стечајног дужника као правно лице и извршена продаја стечајног дужника као правно лице.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Урађен нацрт решења за главну деобу послат повериоцима и достављен суду.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу фактурисања: камата за потраживања од Ветеринарског завода Земун а.д. Београд-Земун за други и трећи квартал 2020. године, продаје продајне документације и продаје стечајног дужника као правно лице.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Није било других активности у извештајном периоду.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредно извештајном периоду стечајни управник предвиђа намирење поверилаца у складу са решењем о главној деоби, израду завршног рачуна и предлагање закључења стечајног поступка.

Број предмета: 8. Ст. 138/2018

Датум: 10.11.2020.

Назив стечајног дужника: AGRAGOLD ДОО Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5885-15860-700661-37921	20.08.2020.	Дувњак Александар	8.349.600,91
Укупно:			8.349.600,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
4. СТ. 189/2017 II квартал 2020	01.07.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	83.989,50
РН. 2-VIII/2020	03.08.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	18.000,00
РН. 3-VIII/2020	11.08.2020.	Дувњак Александар	18.000,00
РН. 4-VIII/2020	13.08.2020.	Милосављевић Дејан	18.000,00
4. Ст. 189/2017 III квартал	20.08.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	47.071,04
Укупно:			185.060,54
Укупни приходи:			8.534.661,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
5-23 01.07.-31.07.2020.	31.07.2020.	Дубовина Вељко	7.088,60
5-24 01.08.-31.08.2020. г.	31.08.2020.	Дубовина Вељко	9.730,70
5-25 01.09.-30.09.2020.	30.09.2020.	Дубовина Вељко	4.413,30
Укупно:			21.232,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.232,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРН. 01030/01	13.08.2020.	ANDREA OTOT FODOR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA MANDARIN SUBOTICA	1.185,00
РН. 04409-2020/01	10.09.2020.	ANDREA OTOT FODOR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA MANDARIN SUBOTICA	1.460,00
Укупно:			2.645,00
Пошта и телефон			
ПТТ AA000160999PC	28.07.2020.	Дубовина Вељко	81,00
ПТТ-27.08.2020.	27.08.2020.	Дубовина Вељко	162,00
ПТТ-07.09.2020.	07.09.2020.	Дубовина Вељко	162,00
ПТТ-29.09.2020.	29.09.2020.	Дубовина Вељко	611,00

Пошта и телефон			
Укупно:			1.016,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	83,57
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93,34
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.310,88
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	341,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	31,45
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Stečajna masa-Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	46,70
Укупно:			2.594,94

Књиговодствене услуге			
РН. 0117/У	03.09.2020.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	218.000,00
Укупно:			218.000,00

Административне таксе			
БСМ 179/2020	10.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
БИ 27518	07.09.2020.	Дубовина Вељко	1.440,00
БИ 27682	14.09.2020.	Дубовина Вељко	720,00
РН.: УОП-I-:6113-2020	28.09.2020.	Дубовина Вељко	720,00
Укупно:			5.680,00

Трошкови оглашавања			
РН. 905/20	13.07.2020.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
РН. 2020-1-202237	13.07.2020.	ADRIA MEDIA GROUP DOO	51.000,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	93.336,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	323.271,94
Укупни трошкови:	
	344.504,54

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2434150101844-67
 Stečajna masa-Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, 200-
 3244700101844-64

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	182.894,13
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
12.08.2020.	Дувњак Александар	2.621.761,66
13.08.2020.	Милосављевић Дејан	2.621.761,66
Укупно:		5.243.523,32
Наплата потраживања		
03.08.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	50.000,00
04.08.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	33.066,54
Укупно:		83.066,54
Имовина		
26.08.2020.	Дувњак Александар	5.727.839,25
Укупно:		5.727.839,25
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	18.000,00
11.08.2020.	Дувњак Александар	18.000,00
13.08.2020.	Милосављевић Дејан	18.000,00
17.09.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	83.989,50
17.09.2020.	VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD - U STEČAJU	47.071,04
Укупно:		185.060,54
Укупни приливи:		11.239.489,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2020.	Дубовина Вељко	0,45
10.07.2020.	Дубовина Вељко	3.124,88
10.07.2020.	Дубовина Вељко	3.843,30
10.07.2020.	Дубовина Вељко	4.424,36
10.07.2020.	Дубовина Вељко	2.915,78
04.09.2020.	Дубовина Вељко	7.088,60
28.09.2020.	Дубовина Вељко	9.730,70
Укупно:		31.128,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2020.	ANDREA OTOT FODOR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA MANDARIN SUBOTICA	1.185,00
15.09.2020.	ANDREA OTOT FODOR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA MANDARIN SUBOTICA	1.460,00
Укупно:		2.645,00

Пошта и телефон		
10.07.2020.	Дубовина Вељко	642,00
10.07.2020.	Дубовина Вељко	94,00
10.07.2020.	Дубовина Вељко	390,00
10.07.2020.	Дубовина Вељко	756,00
04.09.2020.	Дубовина Вељко	61,63
28.09.2020.	Дубовина Вељко	19,37
28.09.2020.	Дубовина Вељко	162,00
28.09.2020.	Дубовина Вељко	161,93
Укупно:		2.286,93

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	83,57
14.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	93,34
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
14.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
25.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.310,88
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	341,00
07.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	31,45
09.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	218,00
11.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	20,00
29.09.2020.	Stečajna masa-Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd	46,70
Укупно:		2.594,94

Вештачења и процене		
31.08.2020.	DIL-INŽENJERING-KONSALTING DOO ZA INŽENJERING I KONSALTING POSLOVE, BEOGRAD (PALILULA)	141.000,00
Укупно:		141.000,00

Књиговодствене услуге		
08.09.2020.	N.P.LINE DOO BEOGRAD	218.000,00
Укупно:		218.000,00

Административне таксе		
10.09.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.800,00
28.09.2020.	Дубовина Вељко	1.440,00
28.09.2020.	Дубовина Вељко	720,00
Укупно:		4.960,00

Трошкови оглашавања		
13.07.2020.	DAN GRAF DOO BEOGRAD	42.336,00
13.07.2020.	ADRIA MEDIA GROUP DOO	51.000,00
Укупно:		93.336,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
24.08.2020.	Милосављевић Дејан	2.621.761,66
Укупно:		2.621.761,66

Укупни одливи:		3.127.712,60
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	8.294.671,18
--------------------------	-------------	--------------