

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 31/2018
Назив стечајног дужника: Друштво за производњ промет и услуге АГРО МАСТЕР
ДОО Крагујевац - у стечају
Матични број: 20079754
Датум отварања стечајног поступка: 25.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Вујанац
Име и презиме стечајног управника: Предраг Рафаиловић
Број лиценце: 155-1269
Датум израде извештаја: 14.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30043033000-7
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
3) Директна банка, 150-000000024452-17

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	244.750,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.607.397,70
4.	Залихе	715.250,66
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	7.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.574.899,00

Коментар

-

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	244.750,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.607.397,70
3.	Залихе	0,00	715.250,66
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	7.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.574.899,00

Коментар

Није било увећања имовине.

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	244.750,64
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.607.397,70
3.	Залихе	0,00	715.250,66
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	7.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.574.899,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.645,49	1.605.752,21
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	715.250,66
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	7.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.645,49	2.328.502,87

Коментар

Наплаћено потраживање по решењу о извршењу.

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	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.645,49				
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	0,00		0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	1.645,49		0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен прилив по решењу о извршењу бр .II 326/18

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	16.593,20	0,00	0,00	0,00	16.593,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
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	66.593,20	100.000,00	100.450,00	150.000,00	16.593,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.411,42	1.450,00	3.411,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	12.712,40	12.712,40	12.712,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	90.417,77	67.633,77	45.095,18	45.322,59
23. Остало	17.880,00	0,00	0,00	15.000,00	2.880,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	41.880,00	142.541,59	117.796,17	88.219,00	96.202,59

Коментар

У периодично извештају за трећи квартал извршена је корекција стварно насталих трошкова закупа у износу од 22.778,00 динара. Трошак је настао и одобрен у другом кварталу али није спроведен као стварно настали трошак.

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	48.804,00	199.141,40	0,00	0,00	247.945,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	106.538.578,53	11.704.394,08	0,00	0,00	118.242.972,61
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	106.587.382,53	11.903.535,48	0,00	0,00	118.490.918,01

Коментар

На допунском испитном рочишту одржаном 11.09.2019. године додатно су утврђена потраживања за први исплатни ред у износу од 199.141,40 динара и за трећи исплатни ред у износу од 11.903.535,48 динара.
Није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	244.750,64
2.	Укупан прилив		1.645,49
3.	Укупан одлив		238.219,00
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)	30.09.2019.	8.177,13

Коментар

Почетно стање на рачунима износи 244.750,64 динара а на крају извештајног периода 8.177,13 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било пословања преко благајне.

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.	Ристић Ђорђе	24.000,00	20.000,00	12.000,00	32.000,00
2.	ПЕРКОНТО	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Укупно		24.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Ђорђе Ристић по уговору о делу за пружање књиговодствених услуга. Од 20.08.2019. уместо Ђорђа Ристића ангажована је књиговодствена агенција ПЕР КОНТО из Крагујевца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.177,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.605.752,21
4.	Залихе		715.250,66
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		7.500,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.336.680,00

Коментар

-

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)

Достављена уредници јавни извршитељима за наплату потраживања.

Затражено од чланова одбора и Скупштине повериоца кооптирање члана одбора ради сагласности за продају имовине.

Уложена жалба на пресуду Основног суда у Великој Плани вишем суду у Смедереву.

Основном суду у Аранђеловцу судска јединица у Тополи уручен приговор надлежности.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда продајне документације за уновчење имовине и наплата потраживања.

Број предмета: 2. Ст. 31/2018

Датум: 14.10.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњ промет и услуге АГРО МАСТЕР ДОО
Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
06/2019	02.07.2019.	Рафаиловић Предрог	50.000,00
19/08/19	01.08.2019.	Рафаиловић Предрог	50.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	21,42
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			3.411,42

Бруто зараде по уговору о делу			
2/12000	01.07.2019.	Ристић Ђорђе	12.000,00
3/8000	01.08.2019.	Ристић Ђорђе	8.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
4/4000	20.08.2019.	ПЕРКОНТО	4.000,00
5/12000	02.09.2019.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:			16.000,00

Административне таксе			
199ИВ40/2017	02.09.2019.	Јавни извршитељ-Вук Терзић	12.712,40
Укупно:			12.712,40

Закупнина			
99/109	01.07.2019.	Стојановић Радмила	22.550,59
100/110	01.08.2019.	Стојановић Радмила	22.544,59
101/110	01.09.2019.	Стојановић Радмила	22.544,59
1-2-3	01.07.2019.	Стојановић Радмила	22.778,00
Укупно:			90.417,77

Укупно обавезе стечајне масе:			142.541,59
-------------------------------	--	--	------------

Закупнина		
Укупни трошкови:		242.541,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30043033000-7
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3058750101005-43
 Директна банка, 150-000000024452-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	244.750,64
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
11.07.2019.	Цветковић Ленче	1.645,49
Укупно:		1.645,49

Укупни приливи:	1.645,49
-----------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.07.2019.	Рафаиловић Предраг	50.000,00
19.08.2019.	Рафаиловић Предраг	50.000,00
19.08.2019.	Рафаиловић Предраг	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
11.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
05.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.09.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	21,42
01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
31.07.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
30.08.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
03.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
26.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
30.09.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.411,42

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	Ристић Ђорђе	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
03.09.2019.	Јавни извршитељ-Вук Терзић	12.712,40
Укупно:		12.712,40
Закупнина		
02.08.2019.	Стојановић Радмила	22.550,59
02.07.2019.	Стојановић Радмила	22.544,59
Укупно:		45.095,18
Остало		
02.07.2019.	Радосавчевић Славица	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Укупни одливи:		238.219,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		8.177,13