

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: 23.01.2020.
 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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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

-

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.177,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.605.752,21
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	2.336.680,00

Коментар

Није било увећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	8.177,13
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.605.752,21
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	2.336.680,00

Коментар

Није било умањења имовине.

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	1,56	47.807,56	1.557.946,21
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	1,56	47.807,56	2.280.696,87

Коментар

Остварена је наплата потраживања у износу од 47.807,56 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	47.807,56			
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		47.807,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи се односе на наплату потраживања

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	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	0,00	11.554,00	11.104,00	450,00	11.104,00
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	16.593,20	11.554,00	11.104,00	450,00	27.697,20

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.310,00	1.650,00	1.310,00	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	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	32.000,00	54.585,00	54.585,00	0,00	86.585,00
15. Књиговодствене услуге	16.000,00	36.000,00	36.000,00	16.000,00	36.000,00
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	8.781,43	8.781,43	8.781,43	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	45.322,59	67.638,77	67.633,77	22.549,59	90.411,77
23. Остало	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	96.202,59	173.515,20	172.250,20	52.241,02	217.476,77

Коментар

-

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	247.945,40	0,00	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	118.242.972,61	0,00	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		118.490.918,01	0,00	0,00	0,00	118.490.918,01

Коментар

-

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	8.177,13
2.	Укупан прилив		47.807,56
3.	Укупан одлив		52.691,02
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)	31.12.2019.	3.293,67

Коментар

-

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 орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Рафаиловић Биљана	0,00	54.585,00	0,00	54.585,00
2.	ПЕРКОНТО	16.000,00	36.000,00	16.000,00	36.000,00
Укупно		16.000,00	90.585,00	16.000,00	90.585,00

Коментар

Ангажован је сарадник у стечајном поступку и књиговодствене агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.293,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.557.946,21
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	2.283.990,54

Коментар

На крају извештајног периода у стечајном билансу се налази готовина код пословних банака у износу од 2.293,67 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

Затражене информације од јавних извршитеља о току извршних поступака са захтевом за спровођење извршења Достављен допис привредном суду за ургенцију код јавних извршитеља.

Уплаћен предујам извршитељу Смиљи Зубановић за трошкове извршења.

Упућен захтев Привредном суду у Ваљеву у вези са пријавом потраживања СРБОКОП Мионица .

Од јавних бележника затражене копије уговора о продаји непокретности пре отварања стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

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

IV Промена вредности имовине (накнадно 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: 23.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2-10/19	01.10.2019.	Рафаиловић Предрог	2.350,00
1/11-2019	30.11.2019.	Рафаиловић Предрог	4.354,00
3/12-2019	16.12.2019.	Рафаиловић Предрог	4.400,00
11061	01.10.2019.	Рафаиловић Предрог	450,00
		Укупно:	11.554,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.554,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
29828/1	31.10.2019.	Пошта Србије	2.000,00
		Укупно:	2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			1.310,00

Дневнице и путни трошкови			
11-11/19	31.10.2019.	Рафаиловић Предраг	1.600,00
0110/19	01.10.2019.	Рафаиловић Предраг	1.600,00
Укупно:			3.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-10/10	31.10.2019.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
13-10/19	30.11.2019.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
12-12/19	16.12.2019.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
70-365-10/2019	31.10.2019.	ПЕРКОНТО	12.000,00
70-365-11/19	30.11.2019.	ПЕРКОНТО	12.000,00
70-365-12/19	16.12.2019.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
71-05829	31.10.2019.	Смиља Субановић Јавни извршитељ	4.581,43
31-12/19	31.12.2019.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:			8.781,43

Закупнина			
10-10/19	31.10.2019.	Стојановић Радмила	22.549,59
11/11/19	30.11.2019.	Стојановић Радмила	22.544,59
12/12/19	16.12.2019.	Стојановић Радмила	22.544,59
Укупно:			67.638,77

Укупно обавезе стечајне масе:			173.515,20
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			185.069,20
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	8.177,13
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
29.10.2019.	Јанковић Драган	41.375,00
06.11.2019.	Цетокс доо	6.432,56
Укупно:		47.807,56

Укупни приливи:	47.807,56
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Рафаиловић Предраг	450,00
Укупно:		450,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.11.2019.	Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
16.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
31.10.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	240,00
05.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
19.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
29.11.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
31.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
31.12.2019.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		1.310,00

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2019.	Рафаиловић Предраг	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2019.	ПЕРКОНТО	4.000,00
01.11.2019.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:		16.000,00

Административне таксе		
19.11.2019.	Смиља Субановић Јавни извршитељ	4.581,43
31.12.2019.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
Укупно:		8.781,43

Закупнина		
01.11.2019.	Стојановић Радмила	22.549,59
Укупно:		22.549,59
Укупни одливи:		52.691,02
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		3.293,67