

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: 16.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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

-

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.293,67
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.557.946,21
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	2.283.990,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	3.293,67
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.557.946,21
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	2.283.990,54

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	0,00	18.337,00	1.539.609,21
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	18.337,00	2.262.359,87

Коментар

Није било промена вредности имовине

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	18.337,00				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	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	18.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи су остварени по основу наплате потраживања по решењима о извршењу која се налазе у поступку наплате код јавних извршитеља.

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	11.104,00	20.807,00	14.373,00	18.804,00	13.107,00
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	27.697,20	20.807,00	14.373,00	18.804,00	29.700,20

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	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
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	1.070,00	1.300,00	1.070,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	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	86.585,00	54.585,00	36.390,00	0,00	141.170,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	90.411,77	67.633,77	22.544,59	0,00	158.045,54
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	217.476,77	161.838,77	86.784,59	2.270,00	377.045,54

Коментар

За извештајни период стварно настали трошкови у Марту месецу достављени суду на одобравање.

За Јануар месец нису суду достављени стварни трошкови за закуп. Тражиће се одобрење кроз допуну трошкова за Јануар.

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

Није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	3.293,67
2.	Укупан прилив		18.337,00
3.	Укупан одлив		21.074,00
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)	31.03.2020.	556,67

Коментар

на рачунима стечајног дужника се налази 408,21 динар код уникредит банке и 148,46 динара код Поштанске штедионице.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду 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	54.585,00	54.585,00	0,00	109.170,00
2.	ПЕРКОНТО	36.000,00	36.000,00	0,00	72.000,00
Укупно		90.585,00	90.585,00	0,00	181.170,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су Биљана Рафаиловић по уговору о делу и књиговодствена агенција ПЕР КОНТО из Крагујевца. Није било исплата

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		556,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.539.609,21
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			2.262.916,54

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
Спровode се активности наплате потраживања по решењима о извршењу која су у поступку код јавних извршитеља.

II Активности на уновчењу имовине

Започете активности на уновчењу имовине.Објављен оглас за достављање понуда ради избора проценитеља.

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

У наредном извештајном периоду настављају се активности наплате потраживања и продаје имовине.

Број предмета: 2. Ст. 31/2018

Датум: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-02/20	01.02.2020.	Рафаиловић Предрог	9.217,00
5-03/20	01.03.2020.	Рафаиловић Предрог	6.434,00
3-01/20	01.01.2020.	Рафаиловић Предрог	5.156,00
			Укупно: 20.807,00
Укупно трошкови стечајног поступка: 20.807,00			

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
119/20	01.01.2020.	СЗР Рефил	1.350,00
			Укупно: 1.350,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			1.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/20	01.01.2020.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
3-3/2020	01.02.2020.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
3-03-2020	01.03.2020.	Рафаиловић Биљана	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
365-01/2020	01.01.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
02/2020	01.01.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
365-03/20	01.03.2020.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
3-2/2020	01.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Закупнина			
2-2/2020	01.02.2020.	Стојановић Радмила	22.544,59
03-3/20	01.03.2020.	Стојановић Радмила	22.544,59
01-02/20	01.01.2020.	Стојановић Радмила	22.544,59
Укупно:			67.633,77

Укупно обавезе стечајне масе:			161.838,77
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			182.645,77
------------------	--	--	------------

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 01.01.2020.	3.293,67
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
10.01.2020.	Цветковић Ленче	6.590,89
10.01.2020.	Цветковић Ленче	3.409,11
21.01.2020.	Ивановић Милан	8.337,00
Укупно:		18.337,00

Укупни приливи:		18.337,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.02.2020.	Рафаиловић Предраг	2.350,00
11.02.2020.	Рафаиловић Предраг	4.354,00
11.02.2020.	Рафаиловић Предраг	4.400,00
18.03.2020.	Рафаиловић Предраг	5.156,00
18.03.2020.	Рафаиловић Предраг	2.544,00
Укупно:		18.804,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
27.02.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.03.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
31.01.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
28.02.2020.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		1.070,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		21.074,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2020.	556,67
--------------------------	-------------	--------