

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: 19.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30043033000-07
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.407,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.539.609,21
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	7.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.709.516,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 162.407,63 динара и то:

- код Unicredit bank Srbija а.д. Београд у износу од 161.642,62 динара.
- код Банка поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 765,17 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.539.609,21 динара.

8. Опрема у износу од 7.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.407,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.539.609,21
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	7.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.709.516,84

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	162.407,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.539.609,21
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	7.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.709.516,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности 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	0,00	1.539.609,21
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	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	0,00	1.547.109,21

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	8.479,79	8.479,79	0,00	8.479,79
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	7.247,00	10.612,00	10.612,00	13.807,00	4.052,00
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	23.840,20	19.091,79	19.091,79	13.807,00	29.124,99

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	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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	1.914,28	1.914,28	1.914,28	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	304.164,64	54.190,74	54.190,74	0,00	358.355,38
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	36.000,00	36.000,00	132.000,00	84.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	158.045,54	0,00	0,00	0,00	158.045,54
23. Остало	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	670.540,18	124.105,02	92.105,02	133.914,28	660.730,92

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова стечајног управника, одобрена решењима стечајног судије.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Платни промет - трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу .

15. Књиговодствене услуге – Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2018 од 28.11.2019. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Књиговодствену агенцију "Пер конто", Лалица Милошевић ПР, у периоду од 01.10.2019. године до окончања послова уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ по Тарифном број 5 у износу од 32.000,00 динара - Обавеза створена и планирана сходно инструкцији АЛСУ и поред чињенице што стечајни управник није примио рачун за наведену обавезу па самим тим није ни могао да тражи одобрење од стечајног судије за исту.

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

У извештајном периоду није било промена по основу утврђења потраживања и 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)	01.01.2021.	162.407,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		147.721,28
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)	31.03.2021.	14.686,35

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства у укупном износу од 162.407,63 динара и то:

- код Unicredit bank Srbija а.д. Београд у износу од 161.642,62 динара.
- код Банка поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 765,17 динара.

Укупни приливи износе 0,00 динара.

Укупни одливи износе 147.721,28 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине готовинска средства у укупном износу од 14.686,35 динара и то:

- код Unicredit bank Srbija а.д. Београд у износу од 13.921,18 динара.
- код Банка поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 765,17 динара.

36 // 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 код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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	272.164,64	54.190,74	0,00	326.355,38
2.	ПЕРКОНТО	180.000,00	36.000,00	132.000,00	84.000,00
Укупно		452.164,64	90.190,74	132.000,00	410.355,38

Коментар

1. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2018 од 28.11.2019. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује по Уговору о делу Биљану Рафаиловић из Крагујевца, ул. Милована Гушића бр. 38/9, ЈМБГ 2210969795010, у периоду од 01.10.2019. године до окончања послова, уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

2. Закључком Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.31/2018 од 28.11.2019. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Књиговодствену агенцију "Пер конто", Лалица Милошевић ПР, у периоду од 01.10.2019. године до окончања послова уз месечну бруто накнаду у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.686,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.539.609,21
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		7.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.561.795,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од од 14.686,35 динара и то:
 - код Unicredit bank Srbija а.д. Београд у износу од 13.921,18 динара.
 - код Банка поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 765,17 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 1.539.609,21 динара.
8. Опрема у износу од 7.500,00 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
Стечајни управник је у извештајном периоду спроводио редовне активности на спровођењу стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

- У извештајном периоду стечајни управник је послао дописе Јавним извршитељима о стању извршних поступака са активном легитимацијом стечајног дужника.

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

У току извештајног периода нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 13.807,00 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је у току извештајног периода спроводио све остале активности које се тичу вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наплату потраживања стечајног дужника која су у поступку извршења, упућивање Одбору поверилаца предлога за отпис ненаплативих потраживања стечајног дужника, као и предлога за отпис покретне имовине стечајног дужника процењене у ЕФ извештају са 0,00 динара, као и предлога за продају покретне имовине - Фискалне касе - Галеб.

Број предмета: 2. Ст. 31/2018

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив.28/2019	31.03.2021.	Јавни извршитељ Костадин Радовић	8.479,79
			Укупно: 8.479,79
Накнада трошкова стечајног управника			
А/01/21	01.01.2021.	Рафаиловић Предрог	3.480,00
А/02/21	28.02.2021.	Рафаиловић Предрог	3.080,00
А/3/21	31.03.2021.	Рафаиловић Предрог	4.052,00
			Укупно: 10.612,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.091,79

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	428,57
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	385,71
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	450,00
Укупно:			1.914,28

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2021	01.01.2021.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
УД 02/2021	28.02.2021.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
УД 03/2021	31.03.2021.	Рафаиловић Биљана	18.063,58
Укупно:			54.190,74

Књиговодствене услуге			
РН 365-01/21	31.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
РН 365-02/21	28.02.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
РН 365-03/21	31.03.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ - ТБ 5	31.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.105,02
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			143.196,81
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30043033000-07
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3058750101005-43
 Директна банка, 150-000000024452-17

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	162.407,63
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
12.01.2021.	Рафаиловић Предраг		1.227,00
12.01.2021.	Рафаиловић Предраг		2.940,00
12.01.2021.	Рафаиловић Предраг		3.080,00
12.01.2021.	Рафаиловић Предраг		3.480,00
17.03.2021.	Рафаиловић Предраг		3.080,00
Укупно:			13.807,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		50,00
12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		50,00
12.01.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		50,00
26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		428,57
26.02.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		385,71
31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		500,00
31.03.2021.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd		450,00
Укупно:			1.914,28

Књиговодствене услуге		
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
12.01.2021.	ПЕРКОНТО	12.000,00
Укупно:		132.000,00

Укупни одливи:	147.721,28
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	14.686,35
--------------------------------------	-----------