

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1. Ст-172/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају
Матични број: 20527005
Датум отварања стечајног поступка: 20.12.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић
Број лиценце: 155-0180
Датум израде извештаја: 02.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА, 105-2305618-51

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	49.512.300,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.512.300,00

Коментар

У горњој табели приказана је једина имовина стечајног дужника, коју је након окончања парничног поступка по тужби стечајног дужника против Inor Ferti doo и доношења правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду 21 П 4044/2020 од 20.02.2023.године, стечајни дужник је вратио у стечајну масу, а која се састоји из 14 делом разрушених, а делом руинираних објеката на КП 1834/12 уписано у ЛН 6054 КО Ђурђево, на земљишту на коме стечајни дужник има право коришћења, али које сходно чл.102 Закона о планирању и изградњи подлеже конверзији без накнаде и на које се простира хипотека обезбеђеног повериоца, сходно чл.106 Закона о планирању и изградњи, те коју имовину је проценио проценитељ Диворад доо у укупном износу од 49.512.300,00 динара, а у ком

износу је наведена имовина унета у пословне евиденције стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	49.512.300,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.512.300,00

Коментар

У току извештајног квартала није дошло до увећања вредности имовине стечајног дужника.

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	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	49.512.300,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.512.300,00

Коментар

У току извештајног квартала није било преноса имовине стечајног дужника без накнаде на име реализације излучних захтева или по неком другом основу.

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	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	100.487.700,00	150.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.487.700,00	150.000.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног квартала извршено је уновчење непокретне имовине стечајног дужника-фарма у Ђурђево, по купопродајној цени од 150.000.000,00 динара, а што је за 100.487.700,00 динара било више од процењене вредности уновчене имовине, сагласно подацима из горње табеле.

Након ове продаје, стечајни дужник више не располаже ни покретном ни непокретном имовином.

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	4.746.077,46			
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	145.253.922,54	4.746.077,46	150.000.000,00	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)	84.000,00		84.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		150.084.000,00	4.746.077,46	150.084.000,00	0,00

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је реализовао приливе у износу од 150.084.000,00 динара, који износ се у делу од 84.000,00 динара односи на откуп продајне документације, а у делу од 150.000.000,00 динара на постигнуту купопродајну цену при продаји "Фарме-Ђурђево", која цена је делом наплаћена из депозита, а делом пребојем за обезбеђено потраживање различног повериоца, сагласно чл.136б Закона о стечају.

Напомена: Депозит у пуном износу је био уплаћен на депозитни рачун Суда, али како Купац остварује право пребоја купопродајне цене за износ обезбеђеног потраживања уз уплату трошкова продаје, награде стечајног управника и др.законом прописаних обавеза, то је П.Суд наведени износ уплатио на рачун стечајног дужника из уплаћеног депозита Купца, а остатак Купцу вратио.

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	217.618,00	0,00	0,00	0,00	217.618,00
2. Судски трошкови	475.573,72	0,00	0,00	475.573,72	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	3.317.563,63	3.317.563,63	3.317.563,63	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	0,00	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	693.191,72	3.317.563,63	3.317.563,63	3.793.137,35	217.618,00

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	26.219,42	9.739,95	18.000,00	32.877,99	3.081,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	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	16.305,37	6.000,00	16.305,37	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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	46.296,00	46.875,00	46.296,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
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	151.875,84	151.875,84	151.875,84	0,00
22. Закупнина	33.739,73	16.859,05	18.000,00	44.975,45	5.623,33
23. Остало	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24. Тарифа АЛСУ	176.000,00	0,00	0,00	32.000,00	144.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	549.959,15	297.076,21	312.750,84	570.330,65	276.704,71

Коментар

Укупно доспеле обавезе на име трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, у току извештајног квартала, износиле су 3.614.639,84 динара, што је за 15.674,63 динара било мање од одобреног износа. Плаћене обавезе у истом периоду износиле су 4.363.468,00 динара, будући да је поред текућих, у току извештајног квартала измирен и део обавеза насталих у претходном периоду. Део обавеза стечајног дужника наплаћен је принудним путем, будући да је пре реализације продајног поступка рачун стечајног дужника био блокиран, тако да су обавезе на име судских такси измирене путем принудне пленидбе средстава са рачуна стечајног

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

дужника. Са друге стране, обавезе према АЛС-у плаћене су у износу који је Суд одобрио, тако да су на крају квартала преостале неизмирене обавезе по фактурама које је АЛС-у испоставио стечајном дужнику, али чије плаћање није одобрено од стране Стечајног судије.

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	398.766.499,48	0,00	0,00	145.253.922,53	253.512.576,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.090,72	0,00	0,00	0,00	2.090,72
4. III исплатни ред	6.814.917,04	0,00	0,00	0,00	6.814.917,04
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	405.583.507,24	0,00	0,00	145.253.922,53	260.329.584,71

Коментар

На основу пребијања потраживања различног повериоца за износ купопродајне цене фарме у Ђурђеви, која имовина стечајног дужника је у целости била предмет обезбеђења различног повериоца, умањено за износ трошкова продаје и награде стечајног управника, сагласно чл.136б Закона о стечају, извршено је намирење различног повериоца у износу од 145.253.922,53 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		150.084.000,00
3.	Укупан одлив		149.617.390,53
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)	30.09.2024.	466.609,47

Коментар

На крају извештајног квартала, односно на дан 30.09.2024.године, стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника износило је 466.609,47 динара. Из ових средстава биће измирене до сада доспеле и неизмирене обавезе чије је плаћање одобрио Стечајни судија, као и обавезе које настану у функцији закључења поступка стечаја, а које буду одobreне за плаћање одлуком Стечајног судије.

3б

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајничко пословање већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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.	Џановић Зејнепа	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
2.	АКТИВА	72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00
3.	Адвокат Малинић Гордана	60.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
4.	Здравковић Мирјана	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
5.	Боројевић Драган	0,00	15.432,00	15.432,00	0,00
Укупно		132.000,00	102.296,00	112.296,00	122.000,00

Коментар

У току извештајног квартала доспеле су обавезе према ангажованим лицима сагласно решењима Привредног суда у Београду којима је одобрено њихово ангажовање, у укупном износу од 102.296,00 динара. Наведени износ у делу од 56.000,00 динара односи се на адвоката и књиговодствену агенцију стечајног дужника, а у делу од 46.296,00 динара, на бруто (са порезима и доприносима) накнаде једнократно ангажованим лицима који су за потребе стечајног дужника обављали посао из делокруга рада продајне комисије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		466.609,47
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		466.609,47

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на крају извештајног квартала чинила је само готовина на рачуну стечајног дужника у износу од 466.609,47 динара, а која средства су преостала након свих спроведених трансакција у току извештајног квартала. те која ће се искористити ради финансирања обавеза стечајне масе у функцији закључења стечаја.

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)

- Сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио и 05.07.2024.године доставио Привредном Суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, који се односи на II квартал 2024.године;

- Поступајући по налогу Привредног суда у Београду – Стечајног судије за доставу извештаја о стварно насталим трошковима за сваки појединачни месец, стечајни управник је сачинио спецификације стварно насталих трошкова које је, заједно са копијама свих пристиглих рачуна, за јун месец доставио Суду дана 17.07.2024, за јул месец 08.08.2024.и за август месец дана 13.09.2024.

-Дана 23.09.2024. Привредни суд у Београду донео је Решење 1 Ст 172/2018 од 13.09.2024, којим се заказује у стечајном поступку над СТАША ДОО у стечају, завршно рочиште за 01.11.2024.

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 05.08.2024.године одржан је продајни поступак, ради јавне продаје методом јавног прикупљања понуда, непокретне имовине стечајног дужника која се састоји из више пољопривредних објеката са правом коришћења парцеле на којој су објекти изграђени тзв."Фарма у Ђурђеву. - За куповину предметне имовине понуду је доставио Купац НР AZOTARA ДОО Панчево, које лице је уплатило депозит у износу од 9.902.460,00 динара на рачун Привредног суда у Београду (обзиром да је рачун ст.дужника био у блокади), те се регистровало као учесник у продајном поступку. Купац је понудио цену у износу од 150.000.000,00 динара, што је три пута више од процене вредности предмета продаје, из ког разлога је проглашен за Купца на самом продајном поступку.

- Имајући у виду да је Купац уједно и разлучни поверилац чије обезбеђење обухвата целокупну имовину која је била предмет продаје, то је Купац поднео Захтев да се изврши пребој износа купопродајне цене са износом обезбеђеног потраживања, по одбитку законом прописаних трошкова.

Након обрачуна трошкова продаје и награде стечајног управника за намирење разлучног повериоца, Привредни суд у Београду је из судског депозита уплатио средства у обрачунатом износу на рачун стечајног дужника, док је преостали износ вратио Купцу, са којим лицем је извршен пребој за преостали износ, а у ком износу је и намирен разлучни поверилац НР AZOTARA доо Панчево. на овај начин наплаћена је истовремено купопродајна цена и извршено је намирење разлучног повериоца.

- Након исплате купопродајне цене, дана 09.08.2024.године извршена је примопредаја предмета продаје између стечајног дужника и Купца, о чему је сачињен Записник.

- Извештај о извршеној продаји сачињен је 09.08.2024.године и достављен Привредном суду у Београду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

- Дана 19.08.2024.године Стечајни судија је донео Решење којим се констатује извршена продаја са налогом Катастру у погледу уписа својинских права у корист купца и брисања раније уписаних терета на уновченој имовини.

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

У току извештајног квартала извршено је намирење потраживања разлучног повериоца ХИП Азотара доо из Панчева, на начин што је извршен пребој износа купопродајне цене Фарме у Ђурђеву, са износом утврђеног обезбеђеног потраживања повериоца у еквиваленту износа купопродајне цене умањено за трошкове продаје и др.прописане обавезе које падају на терет Купца сходно чл.136в Закона о стечају.

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

У току извештајног квартала није било промена вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник није имао одобрене трошкове за наплату у извештајном периоду.

VI Остале активности

- Имајући у виду предстојеће закључење поступка стечаја и потребу архивирања документације стечајног дужника, дана 16.09.2024.године поднет је захтев Историјском архиву Града Београда за преузимање архивске документације и материјала стечајног дужника СТАША д.о.о. у стечају.

-Дана 19.09.2024. године-Градској управи за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица, достављен Предлог за стављање ван снаге Решења бр.43-10/1582/2024 од 11.09.2024.године, којим се утврђује накнада за заштиту и унапређење животне средине за 2024.годину, уз обавештење о извршеном уновчењу имовине стечајног дужника.

- Дана 23.09.2024.године, стечајни дужник је примио Решење Привредног суда у Београду-Стечајног судије којим се заказује завршно рочиште у овом стечајном поступку за 01.11.2024.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Имајући у виду да је завршно рочиште заказано у овом поступку стечаја за 01.11.2024.године, примарне активности у наредном кварталу биће усмерене на израду завршног рачуна стечајног дужника и завршног извештаја стечајног управника, те на доставу истих, у прописаним роковима, ради разматрања на завршном рочишту, када се очекује закључење поступка стечаја.

Након што завршно рочиште буде одржано и након што Суд донесе одлуку о закључењу стечаја, реализоваће се пост-стечајне активности (архивирање документације, гашење тачуна дужника, уништење печата, брисање лица из АПР-а, уз подношење завршног биланса АПР-а за календарску 2024.годину...). О свим овим извршеним активностима, са доказом да су исте реализоване, стечајни управник ће сачинити извештај Суду са предлогом да Стечајни судија разреши дужности стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст-172/2018

Датум: 02.10.2024.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
СТАША ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6124-25711-818999-52850	07.08.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	150.000.000,00
Укупно:			150.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр.00001-24	30.07.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	84.000,00
Укупно:			84.000,00
Укупни приходи:			150.084.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
Рн.бр.24/2024	26.08.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	3.317.563,63
Укупно:			3.317.563,63
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.317.563,63

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.бр.00309/24	30.07.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.577,19
Рн.бр.00355/24	30.08.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.081,38
Рн.бр.00407/24	27.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.081,38
Укупно:			9.739,95
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	AIK BANKA	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	AIK BANKA	7.125,37
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2024.	AIK BANKA	2.185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	AIK BANKA	95,00
Укупно:			16.305,37

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.1/1/2024	26.08.2024.	Џановић Зејнепа	15.432,00
Обр.1/2/2024	26.08.2024.	Здравковић Мирјана	15.432,00
Обр.1/3/2024	26.08.2024.	Боројевић Драган	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.285	31.07.2024.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.325	31.08.2024.	АКТИВА	12.000,00
Рн.бр.365	30.09.2024.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.53/2024	31.07.2024.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Рн.бр.061/2024	31.08.2024.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.90204033	01.07.2024.	CAS MEDIA DOO	58.998,84
Рн.бр.М24501803	01.07.2024.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	87.840,00
Предр.бр.ИПР24-23038	24.09.2024.	Службени гласник	5.037,00
Укупно:			151.875,84

Закупнина			
Рн.бр.00332/24	31.07.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.618,65
Рн.бр.00379/24	31.08.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.617,07
Рн.бр.00432/24	30.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.623,33
Укупно:			16.859,05

Укупно обавезе стечајне масе:			297.076,21
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			3.614.639,84
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	0,00
--------------------------	-------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
02.08.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	4.746.077,46
Укупно:		4.746.077,46
Имовина		
07.08.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	145.253.922,54
Укупно:		145.253.922,54
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	84.000,00
Укупно:		84.000,00
Укупни приливи:		150.084.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.07.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	84.000,00
26.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	780,00
26.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.793,72
26.08.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	195.000,00
Укупно:		475.573,72
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
26.08.2024.	AGENCIJA ANDRIJANA	3.317.563,63
Укупно:		3.317.563,63

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.966,77
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	4.177,80
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	4.176,94
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	4.176,14
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	4.148,23
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.577,19
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.573,54
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	3.081,38
Укупно:		32.877,99
Платни промет		
26.08.2024.	AIK BANKA	6.000,00
26.08.2024.	AIK BANKA	7.125,37
31.08.2024.	AIK BANKA	450,00
26.09.2024.	AIK BANKA	2.185,00
30.09.2024.	AIK BANKA	450,00
30.09.2024.	AIK BANKA	95,00

Платни промет		
Укупно:		16.305,37

Вештачења и процене		
26.08.2024.	DIVORAD DOO SALAŠ	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2024.	Џановић Зејнепа	15.432,00
26.08.2024.	Здравковић Мирјана	15.432,00
26.08.2024.	Боројевић Драган	15.432,00
Укупно:		46.296,00

Књиговодствене услуге		
26.09.2024.	АКТИВА	12.000,00
26.09.2024.	АКТИВА	12.000,00
26.09.2024.	АКТИВА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.09.2024.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
26.09.2024.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
26.09.2024.	Адвокат Малинић Гордана	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
26.08.2024.	KOMPANIJA NOVOSTI AD	87.840,00
26.08.2024.	CAS MEDIA DOO	58.998,84
30.09.2024.	Службени гласник	5.037,00
Укупно:		151.875,84

Закупнина		
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.624,50
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.624,42
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.623,33
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.623,33
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.622,79
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.621,36
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.618,65
26.09.2024.	VELEFARM AD- u stečaju	5.617,07
Укупно:		44.975,45

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.09.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.08.2024.	ХИП АЗОТАРА ДОО	145.253.922,53
Укупно:		145.253.922,53

Укупни одливи:		149.617.390,53
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	466.609,47
--------------------------	-------------	------------

