

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3. Ст. 6/2019
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО-НЕДЕЉКОВИЋ ДОО, Вирово - у стечају
Матични број: 17286102
Датум отварања стечајног поступка: 15.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић
Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић
Број лиценце: 155-0159
Датум израде извештаја: 31.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D. Beograd, 250-4150000095070-78

**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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	110.435,50
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.431.665,07
4.	Залихе	26.263.533,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	12.678.757,00
8.	Опрема	5.581.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.065.391,17

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс из краја претходног извештајног периода и Економско финансијског извештаја стечајног управника.

Имовину стечајног дужника чине: потраживања од дужника по листи дужника, залихе малине рода 2018. године ускладиштене у хладњачама у Ариљу и Брусу, непокретности - објекти помоћне зграде и две хладњаче у Вирову изграђени на кат. парцели 1035/4 КО Вирово и опрема за откуп, смештај и чување смрзнутог воћа, по попису и прегледу опреме датом у Економско финансијском извештају. За процену ликвидационе вредности имовине коришћени су упоредни подаци из процена имовине рађених пре отварања стечаја и то:

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	110.435,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.431.665,07
3. Залихе	0,00	26.263.533,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	12.678.757,00
7. Опрема	0,00	5.581.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.065.391,17

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	110.435,50
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.431.665,07
3. Залихе	0,00	26.263.533,60
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	12.678.757,00
7. Опрема	0,00	5.581.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.065.391,17

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права и 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	50.000,00	2.381.665,07
2. Залихе	8.096.519,35	0,00	18.167.014,25	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	12.678.757,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.096.519,35	0,00	18.217.014,25	20.641.422,07

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине - залиха малине и наплате потраживања по основу извршене продаје ЗАЛИХА малине рода 2018. године, укупне количине 182.385,56 кг. у Ариљу и Брусу и то:

1. количина од 101.270,06 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет ОРГАНСКА) ускладиштена у хладњачи БУДИМ ГРАД ДОО БРУС,
2. количина од 18.432,06 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет) ускладиштена у хладњачи АГРО ЂУРКОВИНА ДОО АРИЉЕ,
3. количина од 62.683,59 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет) ускладиштена у хладњачи ст. дужника АГРО НЕДЕЉКОВИЋ ДОО ВИРОВО.

Ликвидациона вредност залиха одређена је на основу процене квалитета малине извршене од стране дипл. инж. прехрамбене технологије Алексе Обрадовића од 06. 05. 2019. године. Од складиштара су обезбеђене пописне листе са потврдом о врсти и количини робе на ускладиштењу.

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	3.704.196,35				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	50.000,00				
4. Залихе	14.462.817,90		3.704.196,35	18.167.014,25	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	18.217.014,25	18.217.014,25	3.704.196,35	18.167.014,25	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од продаје имовине - залиха малине и наплате потраживања по основу извршене продаје.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

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	169.565,93	139.144,24	139.144,24	308.710,17	0,00
3. Комуналне услуге	7.656,54	9.420,45	9.420,45	7.425,00	9.651,99
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	12.631,00	12.631,00	12.631,00	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	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	811.692,00	811.692,00	811.692,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	35.539,20	35.539,20	35.539,20	0,00
22. Закупнина	0,00	735.881,28	735.881,28	0,00	735.881,28
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	207.222,47	1.795.308,17	1.795.308,17	1.236.997,37	765.533,27

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника а обавезе стечајне масе су трошкови електричне енергије, комуналних услуга, платног промета, процене вредности залиха малине, књиговодствене услуге, административне таксе, ПДВ трошкови оглашавања продаје залиха малине и закупа држања залиха малине. Извршени готовински одливи приказани у периодичном финансијском извештају односе се на исплату трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су плаћени по 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	0,00	35.620.261,88	0,00	14.396.461,00	21.223.800,88
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	212.468,25	0,00	0,00	212.468,25
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		0,00	35.832.730,13	0,00	14.396.461,00	21.436.269,13

Коментар

У извештајном периоду извршено је повећање обавеза према разлучним повериоцима а готовински одливи на текућем рачуну извршени су по основу намирења разлучних поверилаца по утврђеним потраживањима, по обрачуну намирења. Није било исплата власницима капитала.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	110.435,50
2.	Укупан прилив		18.217.014,25
3.	Укупан одлив		15.633.458,37
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.	2.693.991,38

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од продаје имовине - залиха малине и наплате потраживања по основу извршене продаје.

Извршени готовински одливи приказани у периодичном финансијском извештају односе се на исплату трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су плаћени по стечајног судије.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказани су дневним изводима пословне банке и појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Еуробанке а.д. број 13/2019 на дан 30.09.2019. године у износу од 2.693.991,38 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 готовинских одлива на пословним рачунима стечајног дужника по основу орочења средстава код пословних банака.

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

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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.	Агенција за пословне услуге Олимпија	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.	Агенција Конто Ариље	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Укупно		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Коментар

За потребе процене вредности залиха малине лагероване у Ариљу и Брусу, у претходном извештајном ангажован је вештак пољопривредне струке Славољуб Радојевић из Ариља.

По захтеву различног повериоца Адико банк а.д. Београд, за потребе допуне процене вредности залиха малине ангажован је Агенција за пословне услуга Олимпија из Ужица.

За потребе књижења финансијске документације у складу са законом о рачуноводству, ангажована је Агенција Конто из Ариља, која је ове послове вршила и у периоду пре отварања стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.693.991,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.381.665,07
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		12.678.757,00
8.	Опрема		5.581.000,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			23.335.413,45

Коментар

У односу на имовину исказану у стечајном билансу на почетку извештајног периода, остварене су промене на готовини и потраживањима које су приказане и образложене у посебном делу извештаја.

У извештајном периоду извршена је продаја залиха малине рода 2018. године, укупне количине 182.385,56 кг. складиштене у хладњачама у Ариљу и Брусу тако да имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- ГОТОВИНА и готовински еквиваленти исказани на пословним рачунима стечајног дужника,

- ПОТРАЖИВАЊА од дужника стечајног дужника по листи дужника,

- НЕПОКРЕТНОСТИ - земљиште - кат. парцела 1035/4 КО Вирово и објекти помоћне зграде и две хладњаче у Вирову изграђени на кат. парцели 1035/4 КО Вирово и - ОПРЕМА за откуп, смештај и чување смрзнутог воћа, по прегледу опреме.

За процену ликвидационе вредности имовине коришћени су упоредни подаци из процена имовине рађених пре отварања стечаја и то:

1) Агенција Олимпија, Ужице, из марта 2010. године и 2) ВПС ДОО Београд, из јануара 2019. године.

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)

За заштиту имовине стечајног дужника задужен је власник и овлашћено лице до отварања стечаја Ђорђе Недељковић, превасходно због потребе очувања вредности залиха малине ускладиштене у објекту - хладњачи стечајног дужника, до стицања услова за продају залиха и целокупне имовине.

На овај начин заштите имовине, стечајни управник се определио из разлога што се сва непокретна имовина стечајног дужника налази непосредно уз породичну кућу бившег власника, који је по професији инжењер и истовремено зна уме и прихвата да врши стручни надзор над исправности опреме и уређаја који који су у функцији рада хладњаче у којој је смештена залиха малине рода 2018. године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршена је продаја имовине ЗАЛИХА малине рода 2018. године, укупне количине 182.385,56 кг. у Ариљу и Брусу и то:

1. количина од 101.270,06 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет ОРГАНСКА) ускладиштена у хладњачи БУДИМ ГРАД ДОО БРУС,
2. количина од 18.432,06 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет) ускладиштена у хладњачи АГРО ЂУРКОВИНА ДОО АРИЉЕ,
3. количина од 62.683,59 Кг (ДЗ Малина оригинал Виламет) ускладиштена у хладњачи ст. дужника АГРО НЕДЕЉКОВИЋ ДОО ВИРОВО.

Ликвидациона вредност залиха одређена је на основу процене квалитета малине извршене од стране дипл. инж. прехранбене технологије Алексе Обрадовића од 06. 05. 2019. године. Од складиштара су обезбеђене пописне листе са потврдом о врсти и количини робе на ускладиштењу.

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

По извршеној продаји имовине која је предмет обезбеђења, извршено је намирење разлучних поверилаца по обрачуну намирења, у складу са Законом о стечају.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника услед накладно пронађене имовине, процене вредности имовине или излучења имовине по основу излучних права.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је било активности стечајног управника које су проузроковале накнаду трошкова стечајног управника. Спецификацију трошкова стечајни управник ће дати у наредном извештајном периоду, са захтевом за одобрење исплате трошкова.

VI Остале активности

Остале активности у вођењу стечајног поступка је упознавање са документацијом и пословањем стечајног дужника до дана отварања стечаја, у чему стечајни управник није приметио постојање уговора о продаји имовине и других правних послова, који би могли бити предмет утврђивања постојања основа за побијање правних послова.

На основу досадашњег упознавања са документацијом и пословањем стечајног дужника у периоду до отварања стечаја, стечајни управник је мишљења да план реорганизације стечајног дужника није изводив, из ког разлога је стечајни управник у ЕФИ-у дао мишљење да стечајни поступак над стечајним дужником треба спровести банкрутством.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана активност стечајног управника у наредном периоду је припрема и уређење имовинско правне документације потребне за процену вредности целокупне имовине стечајног дужника у циљу продаје и намирења поверилаца.

Број предмета: 3. Ст. 6/2019

Датум: 31.10.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге АГРО-НЕДЕЉКОВИЋ ДОО, Вирово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6180-15180-666579-36325	19.07.2019.	Frigo-Junior d.o.o. Arilje	7.584.299,25
20-6180-15180-666580-36326	19.07.2019.	Z.A. Fruit d.o.o. Valjevo	10.582.715,00
Укупно:			18.167.014,25

Укупни приходи:	18.167.014,25
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Електрична енергија			
30-4314461695-1906	16.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	139.144,24
Укупно:			139.144,24

Комуналне услуге			
73-1907/P0060	31.07.2019.	ЈКП Зелен Ариље	3.115,92
89-1908/P0060	30.08.2019.	ЈКП Зелен Ариље	3.143,20
08-1909/P0060	30.09.2019.	ЈКП Зелен Ариље	3.161,33
Укупно:			9.420,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	4.451,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	771,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	264,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	525,00
Укупно:			12.631,00

Вештачења и процене			
380/19-10	23.07.2019.	Агенција за пословне услуге Олимпија	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге			
39-00149	01.07.2019.	Агенција Конто Ариље	3.000,00
36-00150	01.07.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
36-00151	01.07.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
36-00152	30.07.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
7941881664	12.09.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
494188674	12.09.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
6/2019-150819	15.08.2019.	РС МФ Пореска управа - Филијала Б Ужице	811.692,00
Укупно:			811.692,00

Трошкови оглашавања			
1356/19	09.07.2019.	Дан-Граф д.о.о. Београд	14.112,00
90356682	09.07.2019.	Политика новине и магазини д.о.о.	21.427,20
Укупно:			35.539,20

Закупнина			
90-00035	20.07.2019.	Агро Ђурковина д.о.о. Ариље	103.956,48
62-00400	30.07.2019.	Будим Град д.о.о. Брус	85.066,80
65-00399	30.07.2019.	Будим Град д.о.о. Брус	182.286,00
68-00398	30.07.2019.	Будим Град д.о.о. Брус	182.286,00
71-00397	30.07.2019.	Будим Град д.о.о. Брус	182.286,00
Укупно:			735.881,28

Укупно обавезе стечајне масе:			1.795.308,17
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.795.308,17
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2019.	110.435,50
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Уплаћени депозити		
19.07.2019.	Frigo-Junior d.o.o. Arilje	1.435.747,01
19.07.2019.	Z.A. Fruit d.o.o. Valjevo	2.268.449,34
Укупно:		3.704.196,35

Наплата потраживања		
24.07.2019.	Вениво д.о.о. Ужице	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
02.08.2019.	Frigo-Junior d.o.o. Arilje	6.148.552,24
02.08.2019.	Z.A. Fruit d.o.o. Valjevo	8.314.265,66
Укупно:		14.462.817,90

Укупни приливи:		18.217.014,25
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	56.976,08
27.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	112.589,85
27.09.2019.	ЈП Електропривреда Србије	139.144,24
Укупно:		308.710,17

Комуналне услуге		
30.09.2019.	ЈКП Зелен Ариље	1.485,00
30.09.2019.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
30.09.2019.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
Укупно:		7.425,00

Платни промет		
03.07.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
01.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
08.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	5.000,00
08.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	4.451,00
15.08.2019.	Eurobank A.D. Beograd	771,00
02.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
12.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	120,00
27.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	264,00
30.09.2019.	Eurobank A.D. Beograd	525,00
Укупно:		12.631,00

Вештачења и процене		
30.09.2019.	Агенција за пословне услуге Олимпија	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Књиговодствене услуге		
30.09.2019.	Агенција Конто Ариље	3.000,00
30.09.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
30.09.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
30.09.2019.	Агенција Конто Ариље	6.000,00
Укупно:		21.000,00

Административне таксе		
12.09.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
12.09.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
15.08.2019.	РС МФ Пореска управа - Филијала Б Ужице	811.692,00
Укупно:		811.692,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2019.	Дан-Граф д.о.о. Београд	14.112,00
30.09.2019.	Политика новине и магазини д.о.о.	21.427,20
Укупно:		35.539,20

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.08.2019.	Addiko bank a.d. Beograd	8.461.492,02
08.08.2019.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.934.968,98
Укупно:		14.396.461,00

Укупни одливи:		15.633.458,37
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	2.693.991,38
--------------------------	-------------	--------------

