

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: 28.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	473.130,04
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		21.114.552,11

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, 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 прегледу опреме датом у Економско финансијском извештају. За процену ликвидационе вредности имовине коришћени су подаци из процена имовине рађених пре отварања стечаја и то: 1) Агенција Олимпија, Ужице, из марта 2010. год. и 2) ВПС ДОО Београд, из јануара 2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	473.130,04
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.381.665,07
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	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	21.114.552,11

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	473.130,04
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.381.665,07
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	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	21.114.552,11

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	0,00	2.381.665,07
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	4.158.153,33	0,00	8.520.603,67	0,00
6. Опрема	1.830.357,17	0,00	3.750.642,83	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	5.988.510,50	0,00	12.271.246,50	2.381.665,07

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним стечајног дужника због наплате по основу извршене продаје имовине. На основу решења о банкрутству Привредног суда у Ужицу Ст. 6/2019 од 03.12.2019. године, на првој продаји имовине јавним надметањем одржаној дана 13. 11. 2020. године, продата је целокупна имовина стечајног дужника за цену од 12.271.246,50 динара, по ком основу је извршена корекција - умањење вредности имовинског стања у стечајном билансу.

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	4.908.498,60			
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	5.112.362,20	3.408.241,47	8.520.603,67	0,00
8.	Опрема	2.250.385,70	1.500.257,13	3.750.642,83	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)	200.000,00		200.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.471.246,50	4.908.498,60	12.471.246,50	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од наплате по основу извршене продаје целокупне неуновчене покретне и непокретне имовине стечајног дужника. На првој продаји имовине јавним надметањем која је одржана 13.11.2020. године продата је целокупна до тада неуновчена имовина стечајног дужника и по том основу остварен приход од 12.271.246,50 динара и прилив од откупа продајне документације од 200.000,00 динара.

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	200.000,00	0,00
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	487.241,45	0,00	487.241,45	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	487.241,45	0,00	687.241,45	0,00

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	17.820,00	38.610,00	0,00	56.430,00	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	7.201,00	0,00	7.201,00	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	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	132.357,60	0,00	132.357,60	0,00
22. Закупнина	403.628,48	0,00	0,00	403.628,48	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	441.448,48	208.168,60	0,00	649.617,08	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе су: награда стечајном управнику по намирењу разлучног повериоца Експобанк а.д Београд, трошкови комуналних услуга, трошкови платног промета по обрачуну банке, трошкови књиговодствених услуга и трошкови оглашавања продаје имовине.

Извршени готовински одливи приказани у периодичном финансијском извештају односе се на исплату напред наведених трошкова и обавеза стечајне масе.

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	45.088.381,41	-35.830.793,93	0,00	9.257.587,48	0,00
2.	I исплатни ред	238.733,79	0,00	0,00	0,00	238.733,79
3.	II исплатни ред	58.291,85	0,00	0,00	0,00	58.291,85
4.	III исплатни ред	39.260.884,53	35.830.793,93	0,00	0,00	75.091.678,46
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	54.840,14	0,00	0,00	0,00	54.840,14
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		84.701.131,72	0,00	0,00	9.257.587,48	75.443.544,24

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број 3. Ст. 6/2019 од 02.10.2019. године. У складу са донетим Закључком о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца унета су потраживања поверилаца по исплатним редовима, као у напред датој табели.

У извештајном периоду, након извршене продаје имовине која је предмет обезбеђења, извршено је намирење разлучног повериоца Експобанк а.д Београд, по утврђеном потраживању овог повериоца и обрачуна намирења на који је разлучни поверилац дао сагласност. Ненамирењим део потраживања разлучног повериоца у износу од 35.830.793,93 динара, пренет је у трећи исплатни ред. Није било умањења обавеза према повериоцима по основу компензација.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	473.130,04
2.	Укупан прилив		12.471.246,50
3.	Укупан одлив		10.594.446,01
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)	31.12.2020.	2.349.930,53

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од наплате по основу извршене продаје целокупне неуновчене покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Извршени готовински одливи приказани у периодичном финансијском извештају односе се на повраћај предујма уплаћеног за трошкове вођења стечаја, исплату награде стечајном управнику, комуналних трошкова платног промета по обрачуна банке, вештачења и процене имовине трошкова књиговодствених услуга по рачунима, трошкова оглашавања продаје имовине и трошкова закупа хладњаче за складиштење малине.

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 периодичног финансијског извештаја. Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Еуробанк а.д. број 17/2020 од 17.12.2020. године у износу од 2.349.930,53 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Конто Ариље	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Коментар

За потребе вођења стечаја у извештајном периоду извршено је ангажовање правног лица Агенције Конто из Ариља за потребе вођења пословних књига у складу са Законом о рачуноводству.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.349.930,53
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.731.595,60

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја целокупне неуновчене покретне и непокретне имовине лоциране у седишту стечајног дужника у Вирову, због чега је у стечајном билансу на крају извештајног периода исказана ликвидациона вредност непокретне имовине и опреме у износу од 0,00 динара.

Продаја имовине извршена је на основу Решења стечајног судије Привредног суда у Ужицу посл. број 3. Ст. 6/2019 од 03.12.2019. године, којим је одређено банкротство стечајног дужника.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од.....2.349.930,53 динара и
2. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од.....2.381.665,07 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)

Чување и заштита имовине стечајног дужника поверена је власнику и овлашћеном лицу до отварања стечаја Ђорђу Недељковићу, у циљу очувања и заштите вредности имовине, до стицања услова за продају 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 стечајног дужника, који је по професији инжењер и истовремено зна, уме и прихвата да врши стручни надзор над исправности опреме, машина и уређаја као и заштиту и чување имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

На основу решења стечајног судије о започињању банкротства стечајног дужника од 03.12.2019. године, стечајни управник је припремио оглас за продају имовине стечајног дужника као једне имовинске продајне целине.

На продаји имовине јавним надметањем одржаним дана 13.11.2020. године, извршена је продаја целокупне до тада неуновчене имовине стечајног дужника, о чему је сачињен записник о јавном надметању. Купац имовина је MASTER IN CORPORATION DOO из Београда, са којим је дана 18.11.2020. године, закључен уговор о купопродаји имовине.

По извршеној продаји имовине, стечајни судија је дана 02.12.2020. године, донео решење којим је констатована продаја имовине стечајног дужника.

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

На основу решења о банкротству Привредног суда у Ужицу Ст. 6/2019 од 03. 12. 2019. године, на првој продаји јавним надметањем која је одржана 13. 11. 2020. године продата је целокупна имовина стечајног дужника и по том основу остварен приход од 12.271.246,50 динара. Из оствареног прилива средстава намирено је потраживање разлучног повериоца Експобанк а.д. Београд у износу од 9.257.587,48 динара а преостали износ је укључен у стечајну масу ради исплате поверилаца по главној деоби, намирења постојећих и резервисаних обавеза и трошкова стечајне масе.

У извештајном периоду није било умањења обавеза према повериоцима по основу компензација.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника услед накнадно 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 произуковале накнаду трошкова стечајног управника.

Спецификацију трошкова стечајни управник ће дати у наредном извештајном периоду, са захтевом за одобрење исплате накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

По извршеној продаји имовине, стечајном судији, одбору поверилаца и разлучном повериоцу, достављено је обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

На основу одредби Закона о стечају и Националних стандарда за управљање стечајном масом, стечајни управник је дана 11.12.2020. године поднео завршни рачун, у ком је дат преглед билансних позиција, прилива и одлива са стањем на дан 10.12.2020. године.

На поднети завршни рачун дана 15.12.2020. године дата је исправка у делу обавеза према повериоцима, тако што је ненамирењени део потраживања разлучних поверилаца пренет у трећи исплатни ред, што првобитно поднетим завршним рачуном није било спроведено. Даном 30.12.2020. године, одржано је завршно рочиште које је одложено за 29.01.2021. године, због приговора повериоца Еуробанк а.д. Београд на предложену измену повериоца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирана активност стечајног управника у наредном периоду је припрема документације потребне за одржавање завршног рочишта одложеног за 29.01.2021. године, у циљу намирења поверилаца стечајног дужника и окончања стечајног поступка

Број предмета: 3. Ст. 6/2019

Датум: 28.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6180-17107-711361-39661	18.11.2020.	Master in Corporation doo Beograd	12.271.246,50
Укупно:			12.271.246,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2020-1106	06.11.2020.	Master in Corporation doo Beograd	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			12.471.246,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
6/2019-021220	23.11.2020.	Василић Петрашин	487.241,45
Укупно:			487.241,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			487.241,45

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1910-1911-1912	01.10.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
2001-2002-2003	31.10.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
2004-2005-2006	30.11.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
2007-2008-2009-2010	01.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	11.880,00
Укупно:			38.610,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Eurobank A.D. Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	1.126,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	75,00
Укупно:			7.201,00

Књиговодствене услуге			
71-202-170	01.10.2020.	Агенција Конто Ариље	12.000,00
07-192-200-203	01.12.2020.	Агенција Конто Ариље	18.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
1243/20	01.10.2020.	Дан-Граф д.о.о. Београд	29.760,00
90364678	01.10.2020.	Политика новине и магацини д.о.о.	36.604,80
1378/20	07.10.2020.	Дан-Граф д.о.о. Београд	26.812,80
90365193	09.10.2020.	Политика новине и магацини д.о.о.	35.424,00
IPR20-41567	17.12.2020.	ЈП Службени Гласник РС	3.756,00
Укупно:			132.357,60

Укупно обавезе стечајне масе:			208.168,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			695.410,05
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D. Beograd, 250-4150000095070-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	473.130,04
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
10.11.2020.	Master in Corporation doo Beograd	4.908.498,60
Укупно:		4.908.498,60

Имовина		
20.11.2020.	Master in Corporation doo Beograd	7.362.747,90
Укупно:		7.362.747,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2020.	Master in Corporation doo Beograd	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		12.471.246,50
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
10.12.2020.	Василић Петрашин	487.241,45
Укупно:		487.241,45

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	741,99
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.738,46
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.459,55
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	2.970,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	8.910,00
10.12.2020.	ЈКП Зелен Ариље	11.880,00
Укупно:		56.430,00

Платни промет		
01.10.2020.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
23.11.2020.	Eurobank A.D. Beograd	5.000,00
01.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	500,00
10.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	1.126,00
17.12.2020.	Eurobank A.D. Beograd	75,00
Укупно:		7.201,00

Вештачења и процене		
10.12.2020.	Радојевић Славољуб	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
10.12.2020.	Агенција Конто Ариље	12.000,00
10.12.2020.	Агенција Конто Ариље	18.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
10.12.2020.	Дан-Граф д.о.о. Београд	29.760,00
10.12.2020.	Политика новине и магацини д.о.о.	36.604,80
10.12.2020.	Дан-Граф д.о.о. Београд	26.812,80
10.12.2020.	Политика новине и магацини д.о.о.	35.424,00
17.12.2020.	ЈП Службени Гласник РС	3.756,00
Укупно:		132.357,60

Закупнина		
10.12.2020.	Агро Ђурковина д.о.о. Ариље	39.056,48
10.12.2020.	Будим Град д.о.о. Брус	182.286,00
10.12.2020.	Будим Град д.о.о. Брус	182.286,00
Укупно:		403.628,48

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2020.	Expobank a.d. Beograd	9.257.587,48
Укупно:		9.257.587,48

Укупни одливи:		10.594.446,01
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	2.349.930,53
--------------------------------------	--------------

