

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: Ст. 9/2019  
Назив стечајног дужника: АГРАР КВАТРО ДОО Смедерево - у стечају  
Матични број: 21031194  
Датум отварања стечајног поступка: 13.09.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц  
Име и презиме стечајног управника: Аца Митић  
Број лиценце: 155-0271  
Датум израде извештаја: 17.10.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-273373-07

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	268.188,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	306.335,11
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	4.442.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.016.923,75</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.  
На позицији Готовина и готовински еквиваленти приказан је износ од 268.188,64 динара, мада на дан 01.07.2020. године на рачуну стечајног дужника није било новчаних средстава. Наиме, дана 09.03.2020. године Пореска управа – Филијала Смедерево је донела Решење бр. 092-433-01-41795/2019-2200-005-002, којим је аконтационо задужила стечајног дужника АГРАР КВАТРО“ ДОО СМЕДЕРЕВО - У СТЕЧАЈУ из Смедерева порезом на добит предузећа (и поред чињенице да добитка није било јер је стечајни дужник пословао са губитком који износи 64.811,00 динара) и покренула поступак принудне наплате. Дана 12.03.2020. године НБС је блокирала текући рачун стечајног дужника и са њега скинула расположива новчана средства у износу од 268.188,64 динара, па се почев од 12.03.2020.

године рачун стечајног дужника налази у блокади.

Како је стечајни управник у законском року поднео жалбу на Решење бр. 092-433-01-41795/2019-2200-005-002 и доказао да не постоји порески дуг, Пореска управа – Филијали Смедерево је дана 04.05.2020. године донела Решење бр. 092-433-01-41795/2019-2200 којим се обуставља поступак принудне наплате, због тога што је пореска обавеза поништена.

Након тога, стечајни управник је поднео Пореској управи – Филијали Смедерево захтев за повраћај више плаћеног пореза на добит, а с обзиром да средства нису враћена, после више ургенција, стечајни управник се обратио стечајном судији да закључком наложи Пореској управи – Филијали Смедерево повраћај скинутих средстава на текући рачун стечајног дужника, што је стечајни судија и учинио доношењем Закључка Ст. 9/2019 дана 23.06.2020. године, али средства нису враћена, па је стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2020. године 0,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	268.188,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	306.335,11
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	4.442.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.923,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње и пружања услуга јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

## 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	268.188,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	306.335,11
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	4.442.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016.923,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	306.335,11
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	4.442.400,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.735,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није вршена продаја имовине стечајног дужника.

**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
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)	107.068,90		107.068,90	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>107.130,78</b>	<b>0,00</b>	<b>107.068,90</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 107.130,78 динара, по следећим основама:

- Камате и други финансијски приходи.....61,88 дин. и

- Потраживања (настала у извештајном периоду)...107.068,90 дин.

Стечајни управник је 24.08.2020. године свим дужницима, евидентираним у електронској документацији стечајног дужника, јер не располаже оригиналном књиговодственом документацијом, послао опомене пред утужењем и позвао их да измире своја дуговања у року од 15 дана.

У месецу септембру следећи дужници су измирили своје обавезе:

- TR "M I N" UMČARI.....13.392,00 дин.

- SPTR „SANI“ PRIDVORICE.....3.449,47 дин.

- GOLE I PECA KOMERC DOO VLASOTINCE.....61.618,69 дин.

- AD TTU Hotel Golubački grad GOLUBAC.....14.478,47 дин.

## 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	177.080,00	0,00	0,00	0,00	177.080,00
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	35.820,86	5.703,60	5.703,60	30.000,00	11.524,46
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
<b>Укупно</b>	<b>612.900,86</b>	<b>5.703,60</b>	<b>5.703,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>588.604,46</b>

### 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	5.935,00	4.060,00	4.060,00	4.489,00	5.506,00
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	5.551,00	6.521,00	6.521,00	3.551,00	8.521,00
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	1.736,83	1.736,83	1.736,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
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	4.960,00	0,00	0,00	1.960,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>76.446,00</b>	<b>42.317,83</b>	<b>42.317,83</b>	<b>31.736,83</b>	<b>87.027,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

#### I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Трошкове стечајног управника (5.703,60 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожаревца, односно 180 км укупно у оба правца, а од Смедерева 120 км, односно 240 км укупно у оба правца. С обзиром да јавни превоз не саобраћа у погодно време, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали трошкови у износу од 5.703,60 динара.

#### II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (4.060,00 дин.) односе се на трошкове набавке папира за штампање документације, кетрича, коверата, регистратора и фасцикли за паковање документације.

5. Трошкови поште и телефона (6.521,00 дин) чине трошкови телефона стечајног управника (1.000,00 динара месечно) и трошкови Поште настали због слања опомена дужницима (3.521,00 дин).

8. Трошкови платног промета (1.736,83 дин) садрже накнаду за вођење текућег рачуна и провизију пословне банке.

15. Књиговодствене услуге. За потребе вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја, по добијању сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице, уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара.

## 2в

### Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	6.694.433,28	0,00	0,00	0,00	6.694.433,28
2. I исплатни ред	563.223,28	0,00	0,00	0,00	563.223,28
3. II исплатни ред	1.390.022,55	0,00	0,00	0,00	1.390.022,55
4. III исплатни ред	38.405.395,42	0,00	0,00	0,00	38.405.395,42
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	
<b>Укупно</b>	<b>47.053.074,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.053.074,53</b>

### Коментар

Дана 31.01.2020. године одржано је прво испитно рочиште на коме су испитане све пристигле (38) пријаве потраживања, па је стечајни судија донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

Утврђена потраживања приказана су у претходној табели.

Како у овом стечајном поступку нису остварена средства за намирена поверилаца, то у извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	268.188,64
2.	Укупан прилив		67.130,78
3.	Укупан одлив		21.736,83
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)	30.09.2020.	313.582,59

#### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима су нереално приказани, због неоправданог скидања новчаних средстава са рачуна стечајног дужника од стране Пореске управе – Филијале Смедерево у износу од 268.188,64 динара, која још увек нису враћена на рачун стечајног дужника.

Стварно стање је да на дан 01.07.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника није било новчаних средстава, а да су након прилив и одлива (детално приказаним у табелама 2а и 2б), на дан 30.09.2020. године на рачуну стечајног дужника остала новчана средства у износу од 45.393,95 динара.

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У овом стечајном поступку није било новчаних средстава за орочавање.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду посредством благајне остварен је промета у износу од 40.000,00 динара. На дан 30.09.2020. године у благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

### 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. Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	60.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

#### Коментар

За потребе вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја, по добијању сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице, уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији "НИКОЛИЋ" је исплаћивана накнада у износу од 20.000,00 динара за јануар и фебруар 2020. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		313.582,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		306.335,11
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		4.442.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.062.317,70</b>

### Коментар

На дан 30.09.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 313.582,59 динара
- Потраживања..... 306.335,11 динара
- Опрема..... 4.442.400,00 динара

Како Пореска управа – Филијала Смедерево није извршила повраћај скинутих новчаних средстава (268.188,64 динара) на текући рачун стечајног дужника, то је стање готовине на дан 30.09.2020. године 45.393,95 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

У извештајном периоду стечајни управник је вршио напоре да поврати новчана средства, која је неоправдано скинула Пореска управа – Филијала Смедерево, на текући рачун стечајног дужника, међутим, до краја извештајног периода Пореска управа – Филијала Смедерево није извршила повраћај средстава.

Стечајни управник је 24.08.2020. године свим дужницима, евидентираним у електронској документацији стечајног дужника, јер не располаже оригиналном књиговодственом документацијом, послао опомене пред утужењем и позвао их да измире своја дуговања у року од 15 дана. У месецу септембру следећи дужници су измирили своје обавезе:

- TR "M I N" UMČARI.....13.392,00 дин.
- SPTR „SANI“ PRIDVORICE.....3.449,47 дин.
- GOLE I PECA KOMERC DOO VLASOTINCE.....61.618,69 дин.
- AD TTU Hotel Golubački grad GOLUBAC.....14.478,47 дин.
- MARIJA JONAŠ PR "JONAŠ" KOVAČICA.....14.130,27 дин

### II Активности на уновчењу имовине

У претходном периоду стечајни судија је донео решење о банкротству а стечајни управник је предузео активносту на процени

вредности покретне имовине стечајног дужника (опреме и возила) и њеном уновчавању. Почетком јула 2020. године стечајни управник је примио Понуду ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE „AGRAR-POLET” SKOBALJ за куповину покретне имовине стечајног дужника, па се у складу са са одредбама члана 132. става 10. Закона о стечају обратио дана 09.07.2020. године Одбору поверилаца захтевом за сагласност продаје дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе. Одбор поверилаца је известио стечајног управника да ће се накнадно изјаснити о достављеном предлогу стечајног управника за продају предметне опреме и возила непосредном погодбом по понуди понуђача - ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE „AGRAR-POLET” SKOBALJ, након што се упозна са достављеном документацијом, уз захтев стечајном управнику да је неопходно да претходно Одбор поверилаца извести да ли је означена имовина формално власништво стечајног дужника и да ли иста може бити предмет продаје у стечајном поступку који се води над стечајним дужником. У извештајном периоду стечајни управник није могао са појединим држаоцима имовине (путничка возила) да сачини писмени споразум о предаји возила стечајном управнику.

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

У овој фази стечајног поступка не постоје услови за намирење поверилаца. Наиме, још увек није извршена продаја имовине и наплата потраживања па нема средства за намирење поверилаца.

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

У извештајном периоду није пронађена нова имовина стечајног дужника. У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника због преноса без накнаде или излучних права.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Трошкове стечајног управника (5.703,60 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожаревца, односно 180 км укупно у оба правца, а од Смедерева 120 км, односно 240 км укупно у оба правца. С обзиром да јавни превоз не саобраћа у погодном времену, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали трошкови у износу од 5.703,60 динара.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду стечајни управник је са представником API Bank a.d. Beograd у више наврата разматрао стратегију продаје имовине стечајног дужника, на којој овај поверилац има уписано заложно право. Вођени су разговори са директором ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE „AGRAR-POLET” SKOBALJ око купопродаје покретне имовине и постигнут договор да исти купи покретну имовину са свим фактичким и правним недостацима, те да се исти одриче права на истицање свих захтева и накнадних рекламација према продавцу по основу правних и фактичких недостатака на имовини која је предмет продаје.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

- Формирање одбора поверилаца..... до 10.07.2020. године
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ..... до 15.07.2020. године
- Продаја имовине стечајног дужника..... до 20.07.2020. године
- Наплата потраживања стечајног дужника.....до 30.09.2020. године

Број предмета: Ст. 9/2019

Датум: 17.10.2020.

Назив стечајног дужника: АГРАР КВАТРО ДОО Смедерево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
33-27/20	20.08.2020.	TRGOVINSKA RADNJA M I N UMČARI	13.392,00
33-33/20	20.08.2020.	SPTR „SANI” PRIDVORICE	3.449,47
33-13/20	20.08.2020.	GOLE I PECA KOMERC DOO	61.618,69
33-14/20	20.08.2020.	AD TTU Hotel Golubački grad Golubac	14.478,47
33-17/20	20.08.2020.	MARIJA JONAŠ PR “JONAŠ”	14.130,27
<b>Укупно:</b>			<b>107.068,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>107.068,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
IX-1	25.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.703,60
<b>Укупно:</b>			<b>5.703,60</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.703,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ: 56592	05.08.2020.	CP "ПРИНТ"	740,00
БИ: 56764	18.08.2020.	CP "ПРИНТ"	1.050,00
БИ: 57066	02.09.2020.	CP "ПРИНТ"	1.070,00
БИ: 57288	14.09.2020.	CP "ПРИНТ"	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.060,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
202006/1	06.07.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
08-AA	24.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.521,00
202007/1	05.08.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
202008/1	05.09.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.521,00</b>
<b>Платни промет</b>			
10/20	26.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	711,83
11/20	31.08.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
14/20	10.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	95,00
15/20	14.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	150,00
17/20	30.09.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.736,83</b>

Књиговодствене услуге			
08/149	31.07.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/171	31.08.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/198	30.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>42.317,83</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>48.021,43</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-273373-07

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>268.188,64</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	61,88
<b>Укупно:</b>		<b>61,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2020.	TRGOVINSKA RADNJA M I N UMČARI	13.392,00
04.09.2020.	SPTR „SANI“ PRIDVORICE	3.449,47
09.09.2020.	GOLE I PECA KOMERC DOO	61.618,69
14.09.2020.	AD TTU Hotel Golubački grad Golubac	14.478,47
17.09.2020.	MARIJA JONAŠ PR "JONAŠ"	14.130,27
<b>Укупно:</b>		<b>107.068,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>107.130,78</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	1.410,86
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	6.013,80
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	6.013,80
14.09.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.144,74
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.09.2020.	CP "ПРИНТ"	740,00
10.09.2020.	CP "ПРИНТ"	1.260,00
10.09.2020.	CP "ПРИНТ"	700,00
10.09.2020.	CP "ПРИНТ"	1.005,00
10.09.2020.	CP "ПРИНТ"	784,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.489,00</b>

Пошта и телефон		
10.09.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
10.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	430,00
10.09.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
10.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
10.09.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.551,00</b>

Платни промет		
10.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	95,00
30.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
26.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	711,83
31.08.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
14.09.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.736,83</b>

Књиговодствене услуге		
10.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
10.09.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
10.09.2020.	Републичке административне таксе	1.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.960,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>61.736,83</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>313.582,59</b>
---	-------------------