

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: 18.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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**

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

На позицији Готовина и готовински еквиваленти приказан је износ од 313.582,59 динара, мада је на дан 01.10.2020. године на рачуну стечајног дужника било свега 45.393,95 динара. 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.

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 стварно стање готовине на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износило 45.393,95 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	313.582,59
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>5.062.317,70</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	313.582,59
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>5.062.317,70</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		
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	
					1.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.554,00	28.554,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>28.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.554,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 28.554,00 динара, по основу наплате потраживања од TRGOVINSKE RADNJE DARE из Лугавчине.

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 извештајном периоду само је TRGOVINSKA RADNJA DARE из Лугавчине измирила део својих обавеза у износу од 28.554,00 динара.

**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	11.524,46	16.211,40	16.211,40	22.931,66	4.804,20
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>588.604,46</b>	<b>16.211,40</b>	<b>16.211,40</b>	<b>22.931,66</b>	<b>581.884,20</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
1. Канцеларијски материјал	5.506,00	3.695,00	3.695,00	7.886,00	1.315,00
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	8.521,00	3.000,00	3.000,00	10.521,00	1.000,00
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	1.539,34	1.540,00	1.539,34	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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	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>87.027,00</b>	<b>38.234,34</b>	<b>38.235,00</b>	<b>42.946,34</b>	<b>82.315,00</b>

**Коментар**
**I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

6. Трошкове стечајног управника (16.211,40 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 16.211,40 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (3.695,00 дин.) односе се на трошкове набавке папира за штампање документације, кетрича, коверата, регистратора и фасцикли за паковање документације.
5. Трошкови поште и телефона (3.000,00 дин) чине трошкови телефона стечајног управника (1.000,00 динара месечно).
8. Трошкови платног промета (1.539,34 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 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	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 намирење 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)	01.10.2020.	313.582,59
2.	Укупан прилив		-16.446,00
3.	Укупан одлив		20.878,00
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.	276.258,59

### 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 је на дан 01.10.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника било 45.393,95 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 28.554,00 динара, међутим, због трансфера новчаних средстава са текућег рачуна у благајну у износу од 45.000,00 динара у претходној табели на позицији укупан прилив се појављује негативан салдо (- 16.445,00 дин.) као разлика 28.554,00 - 45.000,00 дин. Након одлива у износу од 20.878,00 динара, на дан 31.12.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 8.069,25 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду посредством благајне остварен је промета у износу од 45.000,00 динара. На дан 31.12.2020. 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"	70.000,00	30.000,00	20.000,00	80.000,00
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</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 март и април 2020. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		276.258,59
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>5.024.993,70</b>

**Коментар**

На дан 31.12.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 276.258,59 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 31.12.2020. године 8.069,95 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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.

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 28.554,00 динара, по основу наплате потраживања од TRGOVINSKE RADNJE DARE из Лугавчине.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 09.11.2019. године Одбор поверилаца и различни поверилац „API Bank“ а.д. Београд су дали сагласност стечајном управнику да изврши продају покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

Дана 15.11.2021. године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца, Привредном суду у Пожаревцу, АЛСУ и заинтересованим лицима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје и продају заказао за 03. децембар 2020. године у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пословна зграда Комерцијалне банке, I спрат, канцеларија стечајног управника бр. 15, са почетком у 12 часова. Међутим, због болести стечајног управника, који је био хоспитализован у Ковид болници у Пожаревцу у периоду од 01.12.2020. до 14.12.2020. године, није могла бити одржана заказана продаја.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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 (16.211,40 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 време, стечајни управник је принуђен да користи сопствени аутомобил, па су у извештајном периоду настали трошкови у износу од 16.211,40 динара.

### VI Остале активности

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка, државним органима, повериоцима и заинтересованим купцима.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ..... до 20.01.2021. године
- Продаја имовине стечајног дужника..... до 05.02.2021. године
- Намирење различног повериоца ..... до 20.03.2021. године
- Наплата потраживања стечајног дужника..... до 31.03.2021. године

Број предмета: Ст. 9/2019

Датум: 18.01.2021.

Назив стечајног дужника: АГРАР КВАТРО ДОО Смедерево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
33-9-1	01.10.2020.	DARKO BRANKOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA DARE, LUGAVČINA	14.277,00
33-9-2	05.11.2020.	DARKO BRANKOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA DARE, LUGAVČINA	14.277,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.554,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.554,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
X	01.10.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.703,60
XI	10.11.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.703,60
XII	21.12.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	4.804,20
<b>Укупно:</b>			<b>16.211,40</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>16.211,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ: 57962	19.10.2020.	CP "ПРИНТ"	1.630,00
БИ 58324	03.11.2020.	CP "ПРИНТ"	400,00
БИ 58323	13.11.2020.	CP "ПРИНТ"	350,00
БИ: 59416	25.12.2020.	CP "ПРИНТ"	1.315,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.695,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
202009/1	05.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
202010/1	05.11.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
202011/1	04.12.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
18/20	02.10.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	50,00
19/20	14.10.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	140,00
20/20	19.10.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	45,00
21/20	31.10.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
23/20	09.11.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	50,00
24/20	30.11.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
25/20	28.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	84,34
26/20	31.12.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.539,34</b>

Књиговодствене услуге			
08/224	31.10.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/252	30.11.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/295	31.12.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>38.234,34</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>54.445,74</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>313.582,59</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2020.	DARKO BRANKOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA DARE, LUGAVČINA	14.277,00
05.11.2020.	DARKO BRANKOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA DARE, LUGAVČINA	14.277,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.554,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>28.554,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	402,86
02.10.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.418,00
02.10.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	3.179,14
14.10.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	2.524,46
09.11.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.703,60
26.12.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.703,60
<b>Укупно:</b>		<b>22.931,66</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	476,00
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	970,00
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	740,00
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	1.050,00
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	1.070,00
14.10.2020.	CP "ПРИНТ"	1.200,00
09.11.2020.	CP "ПРИНТ"	1.630,00
26.12.2020.	CP "ПРИНТ"	400,00
26.12.2020.	CP "ПРИНТ"	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.886,00</b>

Пошта и телефон		
14.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
14.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
14.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00

Пошта и телефон		
14.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
14.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.521,00
14.10.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
09.11.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
26.12.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.521,00</b>

Платни промет		
02.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
14.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
19.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
31.10.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
09.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	50,00
30.11.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
28.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	84,34
31.12.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.539,34</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
28.12.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
14.10.2020.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>65.878,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>276.258,59</b>
---	--	-------------------