

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: 15.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-273373-07

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	369.460,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		369.460,00

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.460,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	306.335,11	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	4.442.400,00	4.442.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.748.735,11	5.118.195,11

Коментар

ADDIKO BANK AD BEOGRAD је своје пласмане обезбедила уписом заложног права на потраживањима од GOODZONE Д.О.О. из Мале Крсне и MEGAMARKET DOO SMEDEREVSKA PALANKA из Смедеревске Паланке. Према расположивој књиговодственој документацији, на дан отварања стечајног поступка, стечајни дужник је имао потраживања од GOODZONE Д.О.О. из Мале Крсне у износу од 203.617,97 динара и од MEGAMARKET DOO SMEDEREVSKA PALANKA из Смедеревске Паланке у износу од 102.717,14 динара. Како је стечајни управник ова потраживања унео у стечајну масу, то је у извештајном периоду дошло до повећања вредности имовине на позицији Потраживања стечајног дужника и дати аванси за 306.335,11 динара,

У извештајном периоду пронађена је извесна покретна имовина (возила и опрема) стечајног дужника, коју је стечајни управник пописао, проценио и унео у стечајну масу, због чега је дошло до повећања вредности имовине на позицији Опрема за 4.442.400,00 динара.

Дакле, у извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника за 4.748.735,11 динара.

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	369.460,00
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
Укупно	0,00	5.118.195,11

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.748.735,11

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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12,14	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 12,14 динара по основу прихода од камате на средства по виђењу код Комерцијалне банке а.д. Београд.

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	0,00	177.080,00	177.080,00	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	22.527,86	28.236,60	28.236,60	31.923,00	18.841,46
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
Укупно	422.527,86	205.316,60	205.316,60	31.923,00	595.921,46

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	5.500,00	6.725,00	6.725,00	8.520,00	3.705,00
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	13.411,00	3.037,00	3.037,00	13.897,00	2.551,00
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	1.583,50	1.583,50	1.583,50	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
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	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
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	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	34.271,00	73.305,50	73.305,50	69.360,50	38.216,00

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 177.080,00 динара настали су у парничном поступку П-496/2018 са тужиоцем VICTORIJA LIGISTIC DOO NOVI SAD и садрже:

- Таксу на жалбу против пресуде87.760,00 + 780,00 за опомену и

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

- Таксу на другостепену пресуду87.760,00 + 780,00 за опомену

6. Трошкове стечајног управника (28.236,60 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожареваца, 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 28.236,60 динара.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Трошкови канцеларијског материјала (6.725,00 дин.) односе се на трошкове набавке папира за штампање документације, кетрича, коверата, регистратора и фасцикли за паковање документације.

5. Трошкови поште (3.037,00 дин) настали су због слања обавештења о оспоравању потраживања повериоцима, обавештења члановима одбора повериоцима и осталих учесника у стечајном поступку (2.037,00 дин.) и трошкова телефона стечајног управника (1.000,00 дин.)

8. Трошкови платног промета у износу од 1.583,50 динара садрже трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

11. Трошкови вештачења и процене износе 30.000,00 динара и настали су због ангажовања Агенције „ДМБ“ Пожаревац за процену вредности покретне имовине стечајног дужника.

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.

18. Административна такса у износу од 1.960,00 динара односи се на таксу на жалбу на решење Пореске управе бр. 092-433-01-41795/2019-2200-005-002

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	0,00	6.694.433,28	0,00	0,00	6.694.433,28
2. I исплатни ред	0,00	563.223,28	0,00	0,00	563.223,28
3. II исплатни ред	0,00	1.390.022,55	0,00	0,00	1.390.022,55
4. III исплатни ред	0,00	38.405.395,42	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	
Укупно	0,00	47.053.074,53	0,00	0,00	47.053.074,53

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)	01.01.2020.	369.460,00
2.	Укупан прилив		-59.687,86
3.	Укупан одлив		41.583,50
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)	31.03.2020.	268.188,64

Коментар

На дан 01.01.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 369.460,00 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 12,14 динара, по основу камате на новчана средства по виђењу. Како је у извештајном периоду извршен трансфер новчаних средстава у износу од 59.700,00 динара са текућег рачуна у благајни, то је у претходној табели на позицији Укупан прилив приказан износ од – 59.687,86 динара (59.700,00 -12,14 = 59.687,86). Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 101.259,22 динара, на дан 31.03.2020. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 268.188,64 динара.

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 AGRAR KVATRO” DOO SMEDEREVO - U STEČAJU 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.

Стечајни управник је благовремено поднео жалбу на Решење Пореске управе – Филијала Смедерево бр. 092-433-01-41795/2019-2200-005-002, па очекује укидање истог, деблокаду текућег рачуна и повраћај новчаних средстава.

3б 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		59.700,00
3.	Укупан одлив		59.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је трансфер новчаних средстава са текућег рачуна стечајног дужника, у износу од 59.700,00 динара, у благајни стечајног дужника и истог дана је извршена рефундација унапред плаћених трошкова од стране стечајног управника. На дан 31.03.2020. 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"	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
2. Agencija za veštacenje "DMB" Požarevac	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	10.000,00	60.000,00	40.000,00	30.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"

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" исплаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара.

Агенција „ДМБ“ Пожаревац

За процену вредности покретне имовине стечајног дужника, по добијању сагласности стечајног судије, ангажована је Агенција „ДМБ“ из Пожаревац, уз бруто надокнаду од 30.000,00 динара. У извештајном периоду Агенцији „ДМБ“ Пожаревац исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		5.016.923,75

Коментар

На дан 31.03.2020. године имовину стечајног дужника чини:

- Готовина и готовински еквиваленти..... 268.188,64 динара
- Потраживања..... 306.335,11 динара
- Опрема..... 4.442.400,00 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 испитивање пријава потраживања.

Дана 31.01.2020. године одржано је прво испитно рочиште на коме су испитане све пристигле (38) пријаве потраживања, па је стечајни

АГРАР КВАТРО ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јануар - март 2020.

судија донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

С обзиром да на првом поверилачком рочишту нису изабрани чланови одбора поверилаца, стечајни судија је дана 20.02.2020. године донео Закључак о формирању одбора поверилаца, кога чине следећи чланови: UniCredit Bank a.d. Beograd, Addiko Banka a.d. Beograd, MD TRANS DOO ЛУВИЋ, ЧАЧАК, FRUCTUS 1984 DOO MALA KRSNA и API Bank a.d. Beograd.

Дана 26.02.2020. године стечајни управник је све чланове одбора поверилаца обавестио о формирању одбора поверилаца и замолио их да у складу са одредбама члана 38 став 9 Закона о стечају („Сви чланови одбора поверилаца дужни су да суду и стечајном управнику доставе контакт адресу, телефон и електронску адресу за комуникацију“) имејлом доставе податке из члана 38 став 9 Закона о стечају. У извештајном периоду Одбор поверилаца се није састајао, па још увек није изабран председник одбора поверилаца, а поједини чланови још увек нису доставили мејлом стечајном управнику податке из члана 38 став 9 Закона о стечају.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 17.01.2020. године стечајни судија је донео решење о банкротству, па је стечајни управник предузео активности на проналажењу имовине стечајног дужника, њене процене и припреме за продају.

Дана 24.01.2020. године стечајни судија је донео решење о давању сагласности за ангажоване Агенције „ДМБ“ из Пожаревац за процену вредности покретне имовине стечајног дужника.

Дана 05.03.2020. године Агенција „ДМБ“ из Пожаревац је сачинила Процену вредности покретне имовине стечајног дужника (опреме и возила) и исту проценила на 2.263.705,00 динара.

Због увођења ванредног стања привремено су прекинуте даље активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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 пронађена је извесна покретна имовина стечајног дужника (опрема и возила) на којој је API Bank a.d. Beograd уписала заложно право. Пронађена опрема је процењена од стране Агенције „ДМБ“ из Пожаревац на износ од 2.263.705,00 динара. 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 (28.236,60 дин.) чине трошкови коришћења сопственог аутомобила. Стечајни управник живи у Жагубици, која је удаљена 90 км од Пожареваца, 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 28.236,60 динара.

VI Остале активности

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 AGRAR KVATRO” DOO SMEDEREVO - У STEČAJU 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. Стечајни управник је благовремено поднео жалбу на Решење Пореске управе – Филијала Смедерево бр. 092-433-01-41795/2019-2200-005-002, па очекује укидање истог, деблокаду текућег рачуна и повраћај новчаних средстава.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Доношење решења о банкротству.....до 17.01.2020. године
- Испитивање потраживања поверилаца.....до 20.01.2020. године
- Достављање листе признатих и оспорених потраживања... до 20.01.2020. године
- Испитно рочиште..... 31.01.2020. године
- Формирање одбора поверилаца..... до 31.01.2020. године
- Процена вредности имовине..... до 15.02.2020. године
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ... до 20.02.2020. године
- Оглашавање продаје имовине стечајног дужника до 10.03.2020. године
- Продаја имовине стечајног дужника..... до 10.04.2020. године

Број предмета: Ст. 9/2019

Датум: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: АГРАР КВАТРО ДОО Смедерево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-496/2018	26.02.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	88.540,00
П-496/2018-	26.02.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	88.540,00
			Укупно:
			177.080,00
Накнада трошкова стечајног управника			
I-1	17.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
I-2	31.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.097,60
II-1	08.02.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
II-2	10.02.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
III-1	16.03.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	6.013,80
			Укупно:
			28.236,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			205.316,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ: 53145	09.01.2020.	СР "ПРИНТ"	1.070,00
БИ: 53343	09.01.2020.	СР "ПРИНТ"	1.950,00
БИ: 53635	06.02.2020.	СР "ПРИНТ"	740,00
БИ: 54128	02.03.2020.	СР "ПРИНТ"	700,00
БИ: 54295	09.03.2020.	СР "ПРИНТ"	1.005,00
БИ: 53902	20.02.2020.	СР "ПРИНТ"	1.260,00
			Укупно:
			6.725,00
Пошта и телефон			
AR-I	20.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	486,00
AR-II	20.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	430,00
AR-III	17.03.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	121,00
202002/1	05.03.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
202001/1	05.02.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	1.000,00
			Укупно:
			3.037,00

Платни промет			
1/20	03.01.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
3/20	17.01.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	278,50
4/20	04.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
5/20	27.02.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	65,00
6/20	02.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	390,00
7/20	05.03.2020.	KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Укупно:			1.583,50

Вештачења и процене			
16/20	05.03.2020.	Agencija za veštačenje "DMB" Požarevac	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
08/4	31.01.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/28	29.02.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
08/56	31.03.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
16092	17.03.2020.	Републичке административне таксе	1.960,00
Укупно:			1.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			73.305,50
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			278.622,10
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	369.460,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	12,14
Укупно:		12,14

Укупни приливи:		12,14
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
17.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.097,26
17.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	6.013,80
17.01.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.609,54
27.02.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	98,86
27.02.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	5.708,40
27.02.2020.	"AM-PRO" Stečajni upravnik i usluge	3.686,74
Укупно:		31.923,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	СР "ПРИНТ"	370,00
17.01.2020.	СР "ПРИНТ"	2.310,00
17.01.2020.	СР "ПРИНТ"	700,00
17.01.2020.	СР "ПРИНТ"	700,00
17.01.2020.	СР "ПРИНТ"	1.420,00
27.02.2020.	СР "ПРИНТ"	1.070,00
27.02.2020.	СР "ПРИНТ"	1.950,00
Укупно:		8.520,00

Пошта и телефон		
17.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.056,00
17.01.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	12.355,00
27.02.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ	486,00
Укупно:		13.897,00

Платни промет		
03.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
17.01.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	278,50
04.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
27.02.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	65,00
02.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	390,00
05.03.2020.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Укупно:		1.583,50

Вештачења и процене		
05.03.2020.	Агенција за вештачење "DMB" Požarevac	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остало		
17.01.2020.	ZR "КЛУЋ"	1.500,00
17.01.2020.	Јавни бележник Чедомир Марјановић	360,00
17.01.2020.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		5.360,00

Укупни одливи:		101.283,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	268.188,64
---	-------------------

