

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст 42/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају
Матични број: 07113706
Датум отварања стечајног поступка: 22.01.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић
Број лиценце: 155-0117
Датум израде извештаја: 24.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047111-94

**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	138.893,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	61.728,19
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.974.833,00
8.	Опрема	589.470,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	28.805,00
Укупно без депозита		29.793.729,63

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 24 од 15.06.2020.год. износи 138.893,44 динара.

Остале ставке су предузете из претходног извештаја на дан 30.06.2020.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	138.893,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.728,19
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	28.974.833,00
7. Опрема	0,00	589.470,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	29.793.729,63

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	138.893,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.728,19
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	28.974.833,00
7. Опрема	0,00	589.470,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	29.793.729,63

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	36.742,60	24.985,59
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	28.974.833,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	589.470,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	28.805,00
Укупно	0,00	0,00	36.742,60	29.618.093,59

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2020.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација прилива".

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	34.591,98			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	36.742,60			
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)	73.493,82	0,00	110.237,67	36.743,85
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.870,94		10.870,94	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	155.699,34	0,00	121.108,61	36.743,85

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп

Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 23.518,86 дин. и једномесечни износ на име електричне енергије –износ од 11.073,12 динара по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец јун 2020.г., износу - 5.875,21 дин. по изводу бр.27 од 06.07.2020.г., износ-5.875,21 дин. по изводу бр.29 од 10.07.2020.г. и износ-24.969,64 дин. по изводу бр.28 од 07.07.2020.г.(Војвођанска банка).

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2020.г. – износ-5.879,43 дин. по изводу бр.32 од 11.08.2020.г., износ-5.879,87 дин. по изводу бр.34 од 13.08.2020.г.,износ-24.989,45 дин. по изводу бр.32 од 11.08.2020.г. и за август 2020.г. – износ-5.879,39 дин. по изводу бр. 41 од 07.09.2020.г., износ-5.879,39 дин. по изводу бр.42 од 10.09.2020.г. и износ-24.987,41 дин. по изводу бр.43 од 11.09.2020.г. (Војвођанска банка).

12. Потраживања (настала у извештајном периоду)

- У извештајном периоду наплаћено потраживање је по основу Уговора о закупу бр. 254 и 256 од 27.07.2020.године., за месец август 2020.г. (трошкови ел.енергије износ од 10.870,94 дин.), по изводу бр.46 од 21.09.2020.г. (Војвођанска банка).

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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	250.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	89.544,30	20.862,18	9.030,12	0,00	110.406,48
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	365.544,30	170.862,18	109.030,12	0,00	536.406,48

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	1.961,20	0,00	0,00	0,00	1.961,20
2. Електрична енергија	0,00	39.824,14	25.545,27	25.790,62	14.033,52
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	6.451,00	2.133,00	1.607,00	0,00	8.584,00
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	530,00	2.230,00	1.390,00	1.920,00	840,00
9. Премија осигурања	2.800,00	8.400,00	5.600,00	8.400,00	2.800,00
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	248.177,00	136.500,00	91.000,00	15.723,00	368.954,00
15. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	19.118,40	0,00	19.118,40	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.586,00	69.000,00	0,00	69.000,00	1.586,00
24. Тарифа АЛСУ	10.484,90	0,00	0,00	0,00	10.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	321.990,10	329.705,54	145.142,27	139.952,02	511.743,62

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја
3. Прелиминарна награда стечајног управника
6. Накнада трошкова стечајног управника.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2020.г (решење од:- 29.09.2020.г.) и август 2020.г. (решење од 30.09.2020.г.).

Предат захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020.г., али до момента израде извештаја нису одобрени наведени трошкови.

Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	27.385.551,01	0,00	0,00	27.385.551,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	6.846.916,69	0,00	0,00	6.846.916,69
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	56.960.987,70	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	91.193.455,40	0,00	0,00	91.193.455,40

Коментар

Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту одржаном 03.07.2020.године и допунском испитном рочишту одржаном дана 18.08.2020.године (1.Ст.бр. 42/2019).

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	138.893,44
2.	Укупан прилив		155.699,34
3.	Укупан одлив		139.952,02
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.	154.640,76

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

-На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 24 од 15.06.2020.год. износи 138.893,44 динара.

Крајње стање (са депозитом):

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 46 од 21.09.2020.год. износи 154.640,76 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне 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. Стојковић Живослав	72.800,00	54.600,00	0,00	127.400,00
2. Марић Маја	136.500,00	81.900,00	0,00	218.400,00
3. Адвокат Александар Јанковић	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
Укупно	259.300,00	189.000,00	0,00	448.300,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.048,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		34.591,98
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		61.729,44
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		28.974.833,00
8. Опрема		589.470,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		28.805,00
Укупно без депозита		29.809.478,20

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом):

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 46 од 21.09.2020.год. износи 154.640,76 динара.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 61.729,44 дин. по уговору о закупу бр.254 и 256 од 27.07.2020.године.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.09.2020. године износи 154.640,76 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

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту стечајног дужника, а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

У извештајном периоду стечајни управник је закључио уговор о пружању консултанских услуга и са ангажованим проценитељем обилазио локације на којима се налази имовина стечајног дужника у Рачи и Сипићу.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је закључио уговор о пружању услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица. По пријему извештаја о процени и по доношењу одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник ће приступити поступку уновчења достављањем Обавештења о намери, плану, начину и роковима продау извештајном периоду стечајни управник је закључио уговор о пружању услуга процене

ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица. По пријему извештаја и по доношењу одлуке о начину уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник ће приступити поступку уновчења достављањем Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје је.

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

Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту одржаном 03.07.2020.године и допунском испитном рочишту одржаном дана 18.08.2020.године (1.Ст.бр. 42/2019).

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине. У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, ни захтева за излучење као ни отписа имовине. На седници одржаној дана 14.09.2020.године, Одбор поверилаца је изабрао најбољег понуђача са листе свих достављених понуда. У току је израда процене вредности имовине и вредности стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (путни трошкови, трошкови телефонских рачуна) - по рачуну Агенције „Здравковић“ Јагодина, чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја "спецификација улазних рачуна".

VI Остале активности

- Дана 03.07.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2020.године.
- Дана 03.07.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу – Предлог за Сагласност за ангажовање лица, Александра Јанковића, адв. Из Јагодине
- Дана 09.07.2020.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 03.07.2020.год.
- Дана 07.07.2020.године, одржано је испитно рочиште.
- Дана 03.07.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун 2020.године.
- Дана 15.07.2020.године закључен је уговор о пружању адвокатских услуга
- Дана 17.07.2020. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини Одбору поверилаца, различном и заложном повериоцу, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године.
- Дана 27.07.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за август 2020. године.
- Дана 28.08.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за септембар 2020. године.
- Дана 07.09.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул 2020.године.
- Дана 28.09.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2020.године.
- Дана 29.09.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за октобар 2020. године.
- Дана 27.07.2020.године закључен је уговор о закупу са закупцима пословног простора у Рачи.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након пријема извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, стечајни управник ће извршити свеобухватну анализу и утврдиће стратегију продаје у циљу остварења највеће продајне вредности и максималног намирења поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником „Шумадија“ ад Рача-у стечају.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 24.10.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину и угоститељство
ШУМАДИЈА АД, Рача - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/19-07.20	31.07.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.987,58
001/20-07.20	31.07.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,43
001/21-07.20	31.07.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,43
001/22-08.20	31.08.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.988,22
001/23-08.20	31.08.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,58
001/24-08.20	31.08.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,58
001/25-09.20	30.09.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.985,81
001/26-09.20	30.09.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,02
001/27-09.20	30.09.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,02
Укупно:			110.237,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/3-08-20	16.09.2020.	ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	2.896,30
001/4-08-20	16.09.2020.	Yi Vi ДОО Рача	7.974,64
Укупно:			10.870,94
Укупни приходи:			121.108,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/01-07.20	01.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-08.20	01.08.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-09.20	01.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-07.20	01.07.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	7.685,04
05/01-08.20	01.08.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	5.658,84
05/01-09.20	01.09.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	7.518,30
Укупно:			20.862,18
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.862,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-07.20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.906,22
09/02-07.20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.997,74
09/03-07.20	01.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.075,38
09/01-08.20	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.940,34
09/02-08.20	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.694,99

Електрична енергија			
09/03-08.20	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.896,30
09/04-08.20	01.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.974,64
09/01-09.20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.549,96
09/02-09.20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.027,77
09/03-09.20	01.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.760,80
Укупно:			39.824,14

Пошта и телефон			
12/01-07.20	01.07.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	598,00
12/01-08.20	01.08.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.009,00
12/01-09.20	01.09.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	526,00
Укупно:			2.133,00

Платни промет			
15/01-07.20	01.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	465,00
15/01-08.20	01.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	925,00
15/01-09.20	01.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	840,00
Укупно:			2.230,00

Премија осигурања			
16/01-07.20	01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-08.20	01.08.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-09.20	01.09.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-07.20	01.07.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-07.20	01.07.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-08.20	01.08.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-08.20	01.08.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-09.20	01.09.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-09.20	01.09.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
Укупно:			136.500,00

Књиговодствене услуге			
22/01-07.20	01.07.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-08.20	01.08.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/02-09.20	01.09.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/01-09.20	01.09.2020.	Адвокат Александар Јанковић	22.500,00
Укупно:			22.500,00

Трошкови оглашавања			
28/01-09.20	01.09.2020.	DAN GRAF ДОО БЕОГРАД	7.526,40
28/02-09.20	02.09.2020.	Alo media system д.о. Београд	11.592,00
Укупно:			19.118,40

Остало			
30/01-09.20	15.09.2020.	ЈКП Рача	3.000,00
30/02-09.20	15.09.2020.	Finodit доо Београд	66.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			329.705,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			500.567,72
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **138.893,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
11.08.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	11.760,00
13.08.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	11.758,86
24.08.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	8.075,38
26.08.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	2.997,74
Укупно:		34.591,98

Наплата потраживања		
10.07.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,80
07.07.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.984,90
06.07.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.878,80
07.07.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	0,10
Укупно:		36.742,60

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.987,58
11.08.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,43
13.08.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,43
07.09.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,58
10.09.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,58
11.09.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.988,22
Укупно:		73.493,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	2.896,30
21.09.2020.	Yi Vi ДОО Рача	7.974,64
Укупно:		10.870,94

Укупни приливи: 155.699,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.940,34
25.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.906,22
25.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.997,74
25.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.075,38
16.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.974,64
16.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.896,30
Укупно:		25.790,62

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	130,00
02.07.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	65,00
03.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	525,00
02.09.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00

Платни промет		
		Укупно: 1.920,00
Премија осигурања		
01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
01.07.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
19.08.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
		Укупно: 8.400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2020.	Павловић Митар	10.000,00
25.08.2020.	Павловић Митар	5.723,00
		Укупно: 15.723,00
Трошкови оглашавања		
02.09.2020.	DAN GRAF ДОО БЕОГРАД	7.526,40
02.09.2020.	Alo media system д.о. Београд	11.592,00
		Укупно: 19.118,40
Остало		
15.09.2020.	ЈКП Рача	3.000,00
16.09.2020.	Finodit доо Београд	66.000,00
		Укупно: 69.000,00
		Укупни одливи: 139.952,02
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		154.640,76