

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: 17.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700047111-94

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.693,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	61.705,75
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		29.724.507,29

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 6 од 09.03.2020.год. износи 69.693,54 динара.

Остале ставке су предузете из претходног извештаја на дан 31.03.2020.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.693,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.705,75
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	29.724.507,29

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	69.693,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.705,75
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	29.724.507,29

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	36.720,06	24.985,69
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	36.720,06	29.618.093,69

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец март 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	36.720,06			
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)	73.495,38	0,00	110.237,88	36.742,50
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	110.215,44	0,00	110.237,88	36.742,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец март 2020.г., износу - 5.875,21 дин. по изводу бр.8 од 02.04.2020.г., износ-5.875,21 дин. по изводу бр.9 од 03.04.2020.г. и износ-24.969,64 дин. по изводу бр.10 од 14.04.2020.г.(Војвођанска банка).

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец април 2020.г. – износ-5.879,87 дин. по изводу бр.13 од 06.05.2020.г., износ-5.879,87 дин. дин. по изводу бр.15 од 12.05.2020.г.,износ-24.989,45 дин. по изводу бр.16 од 13.05.2020.г. и за мај 2020.г. – износ-5.879,39 дин. по изводу бр. 20 од 08.06.2020.г., износ-24.987,41 дин. по изводу бр.22 од 10.06.2020.г. и износ-5.879,39 дин. по изводу бр.23 од 11.06.2020.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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	51.572,44	49.604,40	49.604,40	11.632,54	89.544,30
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	177.572,44	199.604,40	199.604,40	11.632,54	365.544,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.961,20	1.961,20	0,00	1.961,20
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	3.516,00	2.935,00	2.935,00	0,00	6.451,00
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	475,00	1.615,00	1.615,00	1.560,00	530,00
9. Премија осигурања	0,00	8.400,00	8.400,00	5.600,00	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	127.400,00	136.500,00	136.500,00	15.723,00	248.177,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.320,00	3.766,00	3.766,00	6.500,00	1.586,00

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
24. Тарифа АЛСУ	10.484,90	0,00	0,00	0,00	10.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	166.195,90	185.177,20	185.177,20	29.383,00	321.990,10

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 април 2020.г (решење од: 15.06.2020.г.), мај 2020.г. (решење од 07.07.2020.г.) и јун 2020.г. (решење од:14.07.2020.г.).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било утврђивања потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника. Рочиште за испитивање пријава потраживања (испитно рочиште) заказано је за 07.07.2020.г. у Привредном суду у Крагујевцу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	69.693,54
2.	Укупан прилив		110.215,44
3.	Укупан одлив		41.015,54
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)	30.06.2020.	138.893,44

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 6 од 09.03.2020.год. износи 69.693,54 динара.

Крајње 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.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	18.200,00	54.600,00	0,00	72.800,00
2. Марић Маја	54.600,00	81.900,00	0,00	136.500,00
3. Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ»	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	92.800,00	166.500,00	0,00	259.300,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

Крајње 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.

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

- Дана 10.04.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март и април 2020.године.-Дана 14.04.2020. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.-Дана 15.04.2020.г., достављена је РГЗ-СКН Рача, Ургенција по захтеву за доставу документације и захтев за доставу допуне уверења о кретању власништва к.п. и објеката на исте (са наведеним годинама и променама од 1945.г. до данас).

-Достављен је ПД за обезбеђење имовине,Захтев за подношење понуде за услуге физичког обезбеђења имовине стечајног дужника.-Дана 21.04.2020.године предато је Привредном суду у Крагујевцу, изјашњење стечајног управника по налогу из закључка стечајног судије од 31.03.2020. и 15.06.2020.г.-Дана 21.04.2020.г.упућен је Централном регистру, депо и клиринг хартије од вредности, захтев за проверу података и издавање јединствене евиденције акционара стечајног дужника.-Предат Агенцији за реституцију-ЦЈ Београд,Захтев за доставу потврде о поднетом захтеву за враћање одузете имовине односно обештећењу за непокретности.

- Предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за мај, јун и јул 2020. године.- Достављен РГЗ-СКН Рача,Захтев за провођење промена у катастру непокретности.-Упућена Ургенција члановима Одбора поверилаца за изјашњење на предлог стечајног управника за издавање у закуп непокретне имовине.

- Упућен позив повериоцима стечајног дужника за уређење и допуну пријаве потраживања.-Достављена РГЗ-СКН Рача,Ургенција за брже и ефикасније поступање по захтеву стечајног дужника бр.163 и 164 од 28.04.2020.г.- Достављено Београдској берзи а.д. Београд,

Обавештење о отварању стечајног поступка.- Предата Агенцији за реституцију-ЦЈ Београд,Ургенција за хитно поступање у предметима који су у току бр.46-004334/2012, 46-000239/2013, 46-000248/2013, 46-044269/2014.

II Активности на уновчењу имовине

У току је поступак прикупљања имовинско-правне документације документације стечајног дужника (Агенција реституцију) и припрема за објављивање огласа-позива проценитељима за достављање понуде за процену вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица.

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

Дана 24.06.2020.године, стечајни управник предао је Стечајном судији и писарници Привредног суда у Крагујевцу Листу признатих и оспорених потраживања различних и стечајни поверилаца стечајног дужника за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за 07.07.2020.године.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период планирано је објављивање огласа-позива проценитељима за достављање понуде за процену вредности имовине и вредности стечајног дужника као правног лица, избор проценитеља од стране Одбора поверилаца, израда извештаја о процени вредности од стране ангажованог проценитеља.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 17.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/10	30.04.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.989,45
001/11	30.04.2020.	ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,87
001/12	30.04.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.879,87
001/13	31.05.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.987,41
001/14	31.05.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,39
001/15	31.05.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,39
001/16	30.06.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.984,90
001/17	30.06.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.878,80
001/18	30.06.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,80
Укупно:			110.237,88
Укупни приходи:			110.237,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
02/01-04.20	01.04.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-05.20	01.05.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-06.20	01.06.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-04.20	01.04.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	17.273,20
05/01-05.20	01.05.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	16.325,60
05/01-06.20	01.06.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	16.005,60
Укупно:			49.604,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			199.604,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.20	29.05.2020.	Књижара Папир комерц ЗВ Јагодина	1.961,20
Укупно:			1.961,20
Пошта и телефон			
12/01-04.20	01.04.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	381,00
12/01-05.20	01.05.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.351,00
12/01-06.20	01.06.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.203,00
Укупно:			2.935,00

Платни промет			
15/01-04.20	01.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	510,00
15/01-05.20	01.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	575,00
15/01-06.20	01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	530,00
Укупно:			1.615,00

Премија осигурања			
16/01-04.20	01.04.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-05.20	01.05.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-06.20	01.06.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-04.20	01.04.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-04.20	01.04.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-05.20	01.05.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-05.20	01.05.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/02-06.20	01.06.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-06.20	01.06.2020.	Марић Маја	27.300,00
Укупно:			136.500,00

Књиговодствене услуге			
22/01-04.20	01.04.2020.	Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-05.20	01.05.2020.	Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-06.20	01.06.2020.	Снежана Рстић ПР, књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остало			
30/01-05.20	21.05.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
30/01-06.20	09.06.2020.	СЗР Денић Јагодина	266,00
30/02-06.20	09.06.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
Укупно:			3.766,00

Укупно обавезе стечајне масе:			185.177,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			384.781,60
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **69.693,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
14.04.2020.	"ВП-ДИМА" Велика Плана	24.969,64
03.04.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.875,21
02.04.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	5.875,21
Укупно:		36.720,06

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2020.	ПРЕСИНГ" ДОО Рача	5.879,87
12.05.2020.	Yi Vi ДОО Рача	5.879,87
13.05.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.989,45
08.06.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,39
10.06.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.987,41
11.06.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,39
Укупно:		73.495,38

Укупни приливи: 110.215,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	11.632,54
Укупно:		11.632,54

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,00
02.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
04.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	110,00
05.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	175,00
02.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
Укупно:		1.560,00

Премија осигурања		
07.05.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
07.05.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
Укупно:		5.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2020.	Стојадиновић Радислав	10.000,00
14.04.2020.	Стојадиновић Радислав	5.723,00
Укупно:		15.723,00

Остало		
21.05.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
09.06.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
15.06.2020.	ЗГПР Живковић - Ја	3.000,00

Остало	
Укупно:	6.500,00
Укупни одливи:	
	41.015,54
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	138.893,44