

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: 19.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.809.478,20</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно 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.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 34.591,98 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.

Остале ставке су предузете из претходног извештаја на дан 30.09.2020.године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.048,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.729,44
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.774.886,22</b>

### 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	120.048,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.729,44
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>29.774.886,22</b>

### 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	16.925,69	0,00	44.803,75	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>16.925,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.803,75</b>	<b>29.593.108,00</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

## 1. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец септембар 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	44.803,75			
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)	73.484,41	0,00	110.228,22	36.743,81
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.287,70		173.629,28	47.341,58
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>244.575,86</b>	<b>0,00</b>	<b>283.857,50</b>	<b>84.085,39</b>

**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 септембар 2020.г., износу - 5.879,02 дин. по изводу бр.49 од 14.10.2020.г., износ-5.879,02 дин. по изводу бр.50 од 21.10.2020.г. и износ-24.985,81 дин. по изводу бр.51 од 22.10.2020.г. и наплаћено део потраживања на име закупа за месец јануар 2020.г. износ-8.059,90 дин.по изводу бр.58 од 25.11.2020.г.(Војвођанска банка).

11. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец октобар 2020.г. – износ-24.983,18 дин. по изводу бр.55 од 05.11.2020.г.,износ-5.878,40 дин. по изводу бр.56 од 10.11.2020.г., износ-5.878,40 дин. дин. по изводу бр.56 од 10.11.2020.г., и за новембар 2020.г.,износ-24.986,21 дин. по изводу бр.62 од 04.12.2020.г. – износ- 5.879,11 дин. по изводу бр. 65 од 11.12.2020.г., износ-5.879,11 дин. по изводу бр.65 од 11.12.2020.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 (трошкови електричне енергије за месец септембар, октобар и новембар 2020.г.), по изводу број: 50 од 21.10.2020.г., 51 од 22.10.2020.г., 52 од 26.10.2020.г., 60 од 01.12.2020.г., 64 од 09.12.2020.г., 65 од 11.12.2020.г., 67 од 23.12.2020.г., 68 од 25.12.2020.г. и 69 од 29.12.2020.г.

## 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	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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	110.406,48	22.418,42	0,00	0,00	132.824,90
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>536.406,48</b>	<b>172.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.824,90</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.961,20	0,00	0,00	0,00	1.961,20
2. Електрична енергија	14.033,52	172.599,69	0,00	131.982,80	54.650,41
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	8.584,00	2.611,00	0,00	8.584,00	2.611,00
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	840,00	2.345,85	0,00	2.355,85	830,00
9. Премија осигурања	2.800,00	8.400,00	0,00	11.200,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
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	368.954,00	136.500,00	0,00	0,00	505.454,00
15. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## 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
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	1.586,00	66.000,00	0,00	67.586,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.484,90	0,00	0,00	0,00	10.484,90
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>511.743,62</b>	<b>556.456,54</b>	<b>0,00</b>	<b>221.708,65</b>	<b>846.491,51</b>

### 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.

Предати захтев Привредном суду у Крагујевцу за одобрење исплате трошкова стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 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	27.385.551,01	0,00	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	6.846.916,69	0,00	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	56.960.987,70	0,00	0,00	0,00	56.960.987,70
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>91.193.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.193.455,40</b>

### 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)	01.10.2020.	154.640,76
2.	Укупан прилив		244.575,86
3.	Укупан одлив		221.708,65
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.	177.507,97

**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 46 од 21.09.2020.год. износи 154.640,76 динара.

Крајње стање (са депозитом):

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 69 од 29.12.2020.год. износи 177.507,97 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	127.400,00	54.600,00	0,00	182.000,00
2. Агенција Олимпија доо Ужице	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
3. Марић Маја	218.400,00	81.900,00	0,00	300.300,00
4. Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
<b>Укупно</b>	<b>425.800,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.300,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.915,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		34.591,98
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		84.085,39
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.854.701,36</b>

### Коментар

#### 1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом):

- На текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 69 од 29.12.2020.год. износи 177.507,97 динара.

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 34.591,98 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 31.12.2020. године износи 177.507,97 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 извршена је наплата потраживања по Уговору о закупу непокретне имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

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

Дана 28.12.2020.године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца,

разлучном и заложном повериоцу, лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје, Обавештење о намери, плану продаје начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине.

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

У извештајном периоду није било деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца.

### **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.

### **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 10.10.2020. године упућен је захтев Одбору поверилаца за доношење одлуке за издавање пословног простора у Сипићу.
- Дана 19.10.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог допуне плана трошкова за септембар 2020. године.
- Дана 19.10.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2020. године.
- Дана 19.10.2020. 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 01.07.2020. до 30.09.2020. године.
- Дана 27.10.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за новембар 2020. године.
- Захтев проценитељу за измену и допуну извештаја о процени.
- Дана 23.11.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2020. године.
- Дана 27.11.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог допуне плана трошкова за новембар 2020. године.
- Дана 27.11.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за децембар 2020. године.
- Дана 28.12.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2020. године.
- Дана 28.12.2020. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јануар 2021. године.

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**

У вези са будућим мерама у циљу окончања стечајног поступка, стечајни управник напомиње следеће:

Након уновчења имовине стечајни управник ће приступити главној деоби стечајне масе, а након тога закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст 42/2019

Датум: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/28-10.20	31.10.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.983,18
001/30-10.20	31.10.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,40
001/29-10.20	31.10.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.878,40
001/31-11.20	30.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.986,21
001/32-11.20	30.11.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,11
001/33-11.20	30.11.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,11
001/34-12.20	31.12.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.985,79
001/35-12.20	31.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,01
001/36-11.20	31.12.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,01
<b>Укупно:</b>			<b>110.228,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
001/6-09-20	16.10.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	8.027,77
001/5-09-20	16.10.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	2.760,80
001/7-09-20	16.10.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	25.271,44
001/8-10-20	26.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	31.720,51
001/10-10-20	26.11.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.431,97
001/5-10-20	26.11.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	4.037,48
001/13-11-20	22.12.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	33.492,40
001/12-11-20	22.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	6.347,21
001/11-11-20	22.12.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.198,12
001/14-12-20	31.12.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	30.793,00
001/15-12-20	31.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	9.806,98
001/16-12-20	31.12.2020.	Yi Vi ДОО Рача	6.741,60
<b>Укупно:</b>			<b>173.629,28</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>283.857,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
02/01-10.20	01.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-11.20	01.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
02/01-12.20	01.12.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
05/01-10.20	01.10.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.834,84
05/01-11.20	01.11.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	6.173,92
05/01-12.20	01.12.2020.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић"	9.409,66
Укупно:			22.418,42

Укупно трошкови стечајног поступка:			172.418,42
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
09/01-10.20	01.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.380,78
09/02-10.20	01.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	31.720,51
09/03-10.20	01.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.037,48
09/04-10.20	01.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.431,97
09/04-09.20	01.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	25.271,44
09/01-11.20	01.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.257,85
09/02-11.20	01.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.303,92
09/03-11.20	01.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.198,12
09/04-11.20	01.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	6.347,21
09/01-12.20	01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.308,83
09/02-12.20	01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	36.793,00
09/03-12.20	01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	9.806,98
09/04-12.20	01.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	6.741,60
Укупно:			172.599,69

Пошта и телефон			
12/01-10.20	01.10.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	740,00
12/01-11.20	01.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	680,00
12/01-12.20	01.12.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.191,00
Укупно:			2.611,00

Платни промет			
15/01-10.20	01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	765,00
15/01-11.20	01.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	750,85
15/01-12.20	01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	830,00
Укупно:			2.345,85

Премија осигурања			
16/01-10.20	01.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-11.20	01.11.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
16/01-12.20	01.12.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
Укупно:			8.400,00

Вештачења и процене			
18/01-11.20	30.11.2020.	Агенција Олимпија доо Ужице	138.000,00
Укупно:			138.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/01-10.20	01.10.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-10.20	01.10.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-11.20	01.11.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-11.20	01.11.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
21/01-12.20	01.12.2020.	Марић Маја	27.300,00
21/02-12.20	01.12.2020.	Стојковић Живослав	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.500,00</b>

Књиговодствене услуге			
22/01-10.20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-11.20	01.11.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
22/01-12.20	01.12.2020.	Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остало			
30/01-10.20	05.10.2020.	Finodit доо Београд	66.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>556.456,54</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>728.874,96</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047111-94

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>154.640,76</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
14.10.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,02
21.10.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,02
22.10.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.985,81
25.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	8.059,90
<b>Укупно:</b>		<b>44.803,75</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.983,18
10.11.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.878,40
10.11.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.878,40
04.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	5.879,11
11.12.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	5.879,11
30.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	24.986,21
<b>Укупно:</b>		<b>73.484,41</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	2.760,80
26.10.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	8.027,77
25.11.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	25.271,44
01.12.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.431,97
09.12.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	31.720,51
11.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	4.037,48
23.12.2020.	„Yi Vi“ ДОО Рача	7.198,12
25.12.2020.	„ВП-ДИМА“ ДОО, Велика Плана	33.492,40
29.12.2020.	„ПРЕСИНГ“ ДОО Рача	6.347,21
<b>Укупно:</b>		<b>126.287,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>244.575,86</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.027,77
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	2.760,80
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.694,99
26.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.549,96
27.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	25.271,44
27.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.380,78
27.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	4.037,48
27.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.431,97
11.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	31.720,51
25.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	6.347,21
25.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	7.198,12
25.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.257,85
29.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	33.303,92
<b>Укупно:</b>		<b>131.982,80</b>

Пошта и телефон		
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.347,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	798,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.371,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	381,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.351,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.203,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	598,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	1.009,00
16.11.2020.	ЈП ПТТ Саобраћаја Сррбија РЈ Јагодина	526,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.584,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	440,00
02.10.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	365,00
03.11.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	350,85
02.12.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.355,85</b>

Премија осигурања		
02.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
02.10.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
07.12.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
07.12.2020.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.200,00</b>

Остало		
14.10.2020.	Finodit доо Београд	66.000,00
16.11.2020.	НБС-Сектор за принудну наплату	960,00
16.11.2020.	Јавни бележник Данијела Милосављевић Јагодина	360,00
16.11.2020.	СЗР Денић Јагодина	266,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.586,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>221.708,65</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>177.507,97</b>
---	--	-------------------

