

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 61/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)
Матични број: 07042612
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1204
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**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	6.912.731,76
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.032,12
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.219.350,27
4.	Залихе	6.176.084,71
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	364.989.949,40
8.	Опрема	75.834.862,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		469.180.010,26

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 469.180.010,26 динара, према структури исказаној у горњој табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.912.731,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.219.350,27
3. Залихе	168.300,00	6.344.384,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	364.989.949,40
7. Опрема	0,00	75.834.862,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	168.300,00	469.301.278,14

Коментар

Како је у извештајном периоду стечајни управник продала део затечене кварљиве робе са залиха, те како је у питању тритикал и очињак, који су приликом уноса у ЕРС апликацију унесени у укупно пронађеним количинама од 60т тритикала и 50т очињака, а како је продат само део од те количине и то 9т тритикала и 3т очињака, чија је процењена вредност износила 168.300,00 динара, то је стечајни управник за потребе евидентирања продаје У ЕРС апликацији издвојила продати део из укупно евидентираних залиха, из ког разлога је дошло до повећања вредности имовине за процењену вредност у секцији повећање вредности имовине кварталног извештаја за IV квартал 2020. године.

У извештајном периоду НИЈЕ дошло до реалног повећања вредности имовине у износу од 168.300,00 динара, већ је исто приказано из разлога издвајања продате количине из укупно евидентираних залиха а са циљем техничког раскњижавања реализоване продаје у ЕРС апликацији.

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	6.912.731,76
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.219.350,27
3. Залихе	168.300,00	6.176.084,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	364.989.949,40
7. Опрема	0,00	75.834.862,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	168.300,00	469.132.978,14

Коментар

Како је у извештајном периоду стечајни управник продала део затечене кварљиве робе са залиха, те како су у питању тритикал и очињак, који су приликом уноса у ЕРС апликацију унесени у укупно пронађеним количинама од 60т тритикала и 50т очињака, из укупно евидентираних залиха је било неопходно издвојити део који је продат из ког разлога је у горњој табели фиктивно приказано смањење за продатих 9т тритикала и 3т очињака, чија је процењена вредност износила 168.300,00 динара. Овакво смањење је приказано за потребе евидентирања продаје У ЕРС апликацији а због издвајања продатог дела залиха из укупно евидентираних, из ког разлога је дошло до фиктивног смањења вредности имовине

У извештајном периоду НИЈЕ дошло до реалног смањења вредности имовине у износу од 168.300,00 динара, већ је исто приказано из разлога издвајања продате количине из укупно евидентираних залиха а са циљем техничког раскњижавања реализоване продаје у ЕРС апликацији.

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		
2. Залихе	117.300,00	0,00	51.000,00	6.007.784,71
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	364.989.949,40
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	75.834.862,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	117.300,00	601.083,01	1.615.547,76	461.088.481,63

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 601.083,01 динара, а које се у потпуности односи на наплаћена потраживања из ранијих периода, пре отварања поступка стечаја, а за које је био оцењен са 70% или мање проценат наплате и која су наплаћена у потпуности у износу од 100% потраживања односно на наплаћена потраживања. Такође, у извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине а које се односи на продају са залиха кварљиве робе и то 9т тритикала и 3т очињака, а чија је ликвидациона вредности износила 168.300,00 динара а продата је за износ од 51.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, те корекција вредности залиха износи 117.300,00 динара.

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	152.850,96			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.564.547,76			
4. Залихе	51.000,00	0,00	51.000,00	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)	1.143.772,29	0,00	1.196.109,28	52.336,99
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	224.533,78		465.359,60	240.825,82
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.136.704,79	0,00	1.712.468,88	293.162,81

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 3.136.704,79 динара, а који се односе на:
- уплату депозита за закуп у износу од 152.850,96 динара (а који износ се односи на уплаћен депозит закупца Орион телеком доо из Београда у износу од 23.520,00 динара и на уплаћен депозит закупца VIP Mobile доо из Београда у износу од 129.330,96 динара);
- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 1.564.547,76 динара;
- залихе у износу од 51.000,00 динара (а које се у потпуности односе на продају дела залиха кварљиве робе и то купцима Величковић Жарку и Даиловски Видоју из Младеновца).

- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.143.772,29 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 224.533,78 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу као и на наплаћена потраживања о којима стечајни управник није имала информације и за чије је постојања сазнала тек моментом наплате истих).

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	580.695,40	0,00	0,00	0,00	580.695,40
2. Судски трошкови	0,00	1.900,00	90.000,00	1.900,00	0,00
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	4.213,00	0,00	0,00	4.213,00	0,00
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	584.908,40	1.900,00	90.000,00	6.113,00	580.695,40

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	19.749,00	49.366,60	60.000,00	53.779,60	15.336,00
2. Електрична енергија	1.763,86	885.096,70	1.300.000,00	885.978,63	881,93
3. Комуналне услуге	23.235,09	27.095,22	80.000,00	50.330,31	0,00
4. Гориво и мазиво	15.200,00	60.862,00	105.000,00	54.962,00	21.100,00
5. Пошта и телефон	13.650,00	31.037,24	60.000,00	36.186,53	8.500,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.759,12	10.000,00	4.815,12	4.944,00
8. Платни промет	0,00	8.738,48	30.000,00	8.738,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	160,00	1.030,00	12.000,00	1.030,00	160,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	550.317,00	974.854,00	990.000,00	1.525.171,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	128.896,64	330.000,00	128.896,64	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	2.900,00	15.000,00	2.400,00	500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				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
Укупно	657.574,95	2.469.636,00	3.282.000,00	3.025.788,31	101.422,64

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2020. године износили су 2.471.536,00 динара и исти су за 900.464,00 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 3.031.901,31 динара, тако да крајем четвртог квартала 2020. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 101.422,64 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

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	6.758.718,89	0,00	0,00	6.758.718,89
3. II исплатни ред	0,00	6.632.443,14	0,00	0,00	6.632.443,14
4. III исплатни ред	0,00	15.930.809,74	0,00	0,00	15.930.809,74
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	29.321.971,77	0,00	0,00	29.321.971,77

Коментар

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште, дана 30.10.2020. године, на којем је испитано укупно 42 пријаве потраживања стечајних поверилаца, који су пријавили укупно 33.607.079,85 динара необезбеђених потраживања, од којих је признато 29.321.971,77 динара, од чега износ од 6.758.718,89 динара у I исплатном реду, износ од 6.632.443,14 динара у II исплатном реду и износ од 15.930.809,74 у III исплатном реду а оспорено укупно 4.285.108,08 динара пријављених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	6.959.763,88
2.	Укупан прилив		3.136.704,79
3.	Укупан одлив		3.031.901,31
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.	7.064.567,36

Коментар

На дан 31.12.2020. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 7.064.567,36 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

Зв 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 стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

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. Ђумић Маринко	62.893,00	62.894,00	125.787,00	0,00
2. Даилоски Видоје	47.170,00	94.341,00	141.511,00	0,00
3. Милијановић Иван	31.447,00	94.341,00	125.788,00	0,00
4. Боројевић Драган	47.170,00	62.894,00	110.064,00	0,00
5. Братић Миленко	31.447,00	94.341,00	125.788,00	0,00
6. Брајковић Горан	31.447,00	94.341,00	125.788,00	0,00
7. Цесарац Ђорђе	62.894,00	141.510,00	204.404,00	0,00
8. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
9. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
10. Александрић Сениша	31.447,00	94.341,00	125.788,00	0,00
11. ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00	94.341,00	125.788,00	0,00
12. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00	70.755,00	94.340,00	0,00
13. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00	70.755,00	94.340,00	0,00
Укупно	454.532,00	1.124.854,00	1.529.386,00	50.000,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 14.10.2020. године, односно 03.12.2020. године, за обављање портирских послова, у периоду од 01.10. па до 31.10.2020. године, односно 01.11. па до 31.12.2020. године, путем закључења по два Уговора о делу, у трајању од по месец, односно два месеца, ангажовано је шесторо лица и то:

- Мирослав Ивковић,
- Видоје Даилоски,
- Миленко Братић,
- Горан Брајковић,
- Сениша Александрић и
- Иван Милијановић.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 08.09.2020. године у периоду од 01.08. па до 31.10.2020. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је троје лица и то:

- Јасмина Љубоја на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова сачињавања и слања обавештења о отварању поступка стечаја над стечајним дужником бројним купцима, добављачима, јавним институцијама, пријема и евидентирања добијених одговора од стране обавештених купаца и добављача, послове вођења деловодне књиге, као и улазне и излазне документације, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Биљана Станојевић на пословима правног карактера, провере целокупне правне и имовинске документације стечајног дужника, у случају неостајуће документације да се обрати јавним службама у циљу прибављања исте, да у случају потребе покретања одговарајућих поступака ради наплате стечајног дужника од његових дужника комплетира потребну документацију ради припреме предмета за адвоката, да припрема и сачињава уговоре за све закупце стечајног дужника уз уважавање одредби Закона о стечају као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Мирјана Игњатовић на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова пријема и отпреме поште стечајног дужника у Младеновцу, комуникације са јавним институцијама по овлашћењу стечајног управника, чување кључева просторија стечајног дужника, координација потенцијалних купаца по препоруци стечајног управника у циљу стављања имовине стечајног дужника у приходну функцију, евидентира све отпремнице робе од пре поступка стечаја по купцима, уговорима, врстама робе и комплетирања документације за робу коју је стечајни дужник испоручио пре стечаја, а која услед прекида производне активности није фактурисана, да по сваком купцу комплетира целокупну документацију, да на бази тако комплетираних документација и уговорених цена, односно прописаних цена у случају купаца који су буџетски корисници, обрачуна фактурне износе, те да сагласно наведеном припреми фактуре за отпрему, односно слање, купцима, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 10.09. па до 31.10.2020. године, путем закључења Уговора о делу, ангажован је Ђорђе Цесарац уместо Мирјане Игњатовић, на пословима које је она обављала.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 16.11.2020. године у периоду од 01.11. па до 31.01.2021. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је петоро лица и то:

- Јасмина Љубоја на сарадник стечајног управника за обављање послова сарадника стечајног управника за обављање послова сачињавања и комуникације са бројним купцима, добављачима, јавним институцијама, пријема и евидентирања добијених одговора од стране купаца и добављача, послове вођења деловодне књиге, као и улазне и излазне документације, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Биљана Станојевић на пословима сарадник стечајног управника на пословима правног карактера, провере целокупне правне и имовинске документације стечајног дужника, у случају неостајуће документације да се обрати јавним службама у циљу прибављања исте, да у случају потребе покретања одговарајућих поступака ради наплате стечајног дужника од његових дужника комплетира потребну документацију ради припреме предмета за адвоката, да припрема и сачињава уговоре за све закупце стечајног дужника уз уважавање одредби Закона о стечају као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Ђорђе Цесарац на пословима сарадник стечајног управника за обављање послова пријема и отпреме поште стечајног дужника у Младеновцу, комуникације са јавним институцијама по овлашћењу стечајног управника, прикупљање, проналажење, комплетирање, пословне документације од пре покретања стечајног поступка, припрема документације за потребе испитивања пријава потраживања, као и свих других послова по налогу стечајног управника.

- Драган Боројевић на пословима сарадник стечајног управника на пословима контроле података у ЕРС апликацији и то унос улазних и излазних фактура, извода банака, благајне, активности и других сродних послова, унос података из пријава потраживања, архивирање документације, припреме и израде кварталних извештаја, наплате потраживања, планирања и контроле трошкова, као и све друге послове по налогу стечајног управника.

- Маринко Ђумић на пословима сарадника стечајног управника на пословима сарадње и контроле купаца, бављење комерцијално-техничким пословима са свим закупцима стечајног дужника како би се омогућило несметано коришћење просторија стечајног дужника од стране постојећих и нових купаца, као и координацију са ангажованом физичко техничком обезбеђењем, која подразумева контролу месечних извештаја о раду обезбеђења, пријем пријава ванредних догађаја у седишту стечајног дужника везано за улазак у посед, послове проналажења нових купаца и друге послове по налогу стечајног управника.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.09.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о књиговодственим услугама, ангажована је Јовица Трајковић ПР Агенција за књиговодствене услуге „АКТИВА“, из Београда.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.09.2020. године у периоду од 01.10.2020. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о адвокатским услугама, ангажована је адвокат Гордана Малинић из Београда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.864.684,28
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		199.883,08
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.549.048,34
4. Залихе		6.007.784,71
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		364.989.949,40
8. Опрема		75.834.862,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		468.446.211,81

Коментар

Сагласно подацима из почетног стечајног биланса и на основу промена реализованих у досадашњем току стечајног поступка, на крају

извештајног периода регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 468.446.211,81 динара, према структури исказаној у горњој табели.

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 дужник закључио је уговоре о закупу са закупцима Трговина Лилић доо, као и VIP Mobile доо, а такође је добијена сагласност Одбора поверилаца на већ закључене уговоре о закупу са Orion telekom доо и Cetin доо. Напомињемо да је са поменутих закупцима правни претходник стечајног дужника имао већ закључене уговоре о закупу, који су раскинути са даном отварања поступка стечаја а да су сада закључени под истим или бољим условима, те са применом од дана отварања поступка стечаја. У извештајном периоду одржано је испитно рочиште, дана 30.10.2020. године, на којем је испитано укупно 42 пријаве потраживања стечајних поверилаца, који су пријавили укупно 33.607.079,85 динара необезбеђених потраживања, од којих је признато укупно 29.321.971,77 динара а оспорено укупно 4.285.108,08 динара. Такође, у извештајном периоду закључени су уговори о делу са 6 радника на портирским пословима и то на месец дана у периоду од 01.10 - 31.10.2020. године сходно Решењу суда о сагласности од 14.10.2020. године и на два месеца у периоду од 01.11 - 31.12.2020. године сходно Решењу суда о сагласности од 03.12.2020. године, те са 5 сарадника стечајног управника на период од 3 месеца а ходно Решењу суда о сагласности од 16.11.2020. године. У извештајном периоду стечајни управник наставила је све активности везано за проналажење имовине стечајног дужника, наплату потраживања из периода пре отварања поступка стечаја као и све друге редовне активности.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је сходно закључцима суда од 28.09.2020. и 05.10.2020. године, у два дневна листа "Блиц" и "Курир" као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника, огласила на продају по хитном поступку методом прикупљања понуда кварљиву робу у поседу стечајног дужника. У траженом року није било понуда за куповину кваљиве робе. Стечајни управник је дана 03.11.2020. године извршила продају кварљиве робе и то 3.000 кг тритикала и 3.000 кг очињака физичком лицу Величковић Жарку из села Границе, а на основу понуде достављене суду дана 16.10.2020. године и допуне понуде од 23.10.2020. године, те на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 28.10.2020. године. Такође, дана 17.11.2020. године стечајни управник је извршила продају кварљиве робе и то 6.000 кг тритикала физичком лицу Видоју Даиловском из Младеновца, а на основу понуде достављене суду дана 04.11.2020. године, те на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 12.11.2020. године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 601.083,01 динара, а које се у потпуности односи на наплаћена потраживања из ранијих периода, пре отварања поступка стечаја, а за које је био оцењен са 70% или мање проценат наплате и која су наплаћена у потпуности у износу од 100% потраживања односно на наплаћена потраживања о којима стечајни управник није имала информације и за чије је постојања сазнала тек моментом наплате истих. Такође, у извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине а које се односи на продају са залиха кварљиве робе и то 9т тритикала и 3т очињака, а чија је процењена вредности износила 168.300,00 динара а продата је за износ од 51.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, што укупно износи 117.300,00 динара умањења.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имала регистрованих трошкова.

VI Остале активности

Дана 05.10.2020. године, као и 18.11.2020. године, уз претходно најављену асистенцију припадника МУП-а Србије, сарадници Јавног извршитеља Јелене Алексић из Београда, боравили су на објекту стечајног дужника у Младеновцу, ул. Савића млин бр. 9, уз присуство и

дозволу стечајног управника, а везано за тражење имовине извршног дужника Агора доо, чије је седиште регистровано на поменутој адреси у власништву стечајног дужника, а по извршном поступку бр. И Ив 57/2020. Након заједничког обиласка констатовано је да на траженој адреси нема имовине у власништву извршног дужника. Стечајни управник је дана 11.12.2020. године, у два дневна листа „Данас“ и „Вечерње новости“, огласила позив за прикупљање понуда за давање у закуп покретне и непокретне имовине у власништву стечајног дужника, са роком за достављање понуда 21.12.2020. године у 11,00 часова. У задатом року није приспела ни једна понуда за узимање у закуп оглашене имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира активности везано за испитивање преосталих пријава потраживања, са циљем заказивања додатног испитног рочишта. Такође, у наредном периоду стечајни управник планира наставак активности везано за проналажење евентуалних закупаца објеката и опреме у власништву стечајног дужника као и наплате и проналажења нових потраживања стечајног дужника а која датирају из периода пре отварања поступка стечаја а све у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и повећања вредности стечајне масе.

Број предмета: 10 Ст 61/2020

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за складиштење и прераду житарица и производњу хлеба и пецива МАКОВИЦА АД Младеновац (Варош)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-6721-17433-713273-40089	02.11.2020.	Величковић Жарко	12.000,00
20-6721-17433-713276-40090	02.11.2020.	Величковић Жарко	12.000,00
20-6721-17438-713281-40092	17.11.2020.	Даилоски Видоје	27.000,00
Укупно:			51.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
00001/20	31.10.2020.	ORION TELEKOM DOO	104.674,00
00002/20	31.10.2020.	CETIN DOO	209.346,58
00005/20	31.10.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	52.336,99
00008/20	05.12.2020.	ORION TELEKOM DOO	28.219,73
00009/20	05.12.2020.	CETIN DOO	56.439,46
00010/20	05.12.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.109,86
00011/20	05.12.2020.	VIP MOBILE DOO	730.982,66
Укупно:			1.196.109,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
006298	22.10.2020.	USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "GVOZDEN JOVANCICEVIC"	16.445,00
04546	23.10.2020.	CENTAR ZA SMESTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU	33.242,00
00003/20	31.10.2020.	ORION TELEKOM DOO	52.336,99
00004/20	31.10.2020.	CETIN DOO	41.048,88
00006/20	31.10.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	10.877,72
00007/20	31.10.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	229.948,10
00012/20	05.12.2020.	CETIN DOO	10.982,81
00013/20	05.12.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	65.378,10
1817/20/1	02.11.2020.	Величковић Жарко	1.200,00
1817/20/2	02.11.2020.	Величковић Жарко	1.200,00
ПДВ Тритикал	17.11.2020.	Даилоски Видоје	2.700,00
Укупно:			465.359,60

Укупни приходи:			1.712.468,88
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. П 307/2020	29.10.2020.	OSNOVNI SUD U MLADENOVCU	1.900,00
Укупно:			1.900,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.900,00
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.2912	27.10.2020.	BEOTABAK DOO	17.155,00
Рн.бр. 3335/20	30.11.2020.	BEOTABAK DOO	16.875,60
Рн.бр. 3638/20	31.12.2020.	BEOTABAK DOO	15.336,00
Укупно:			49.366,60

Електрична енергија			
Рн. бр. 28453119	19.10.2020.	JP EPS BEOGRAD	307.750,00
Рн.бр. 1315060046/9/20	31.10.2020.	JP EPS BEOGRAD	881,93
Рн.бр. 28656608	19.11.2020.	JP EPS BEOGRAD	284.676,14
Рн.бр. 28803546	21.12.2020.	JP EPS BEOGRAD	290.906,70
Рн.бр. 11/20	22.12.2020.	JP EPS BEOGRAD	881,93
Укупно:			885.096,70

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00065-0011165	07.10.2020.	JKP MLADENOVAC	9.068,10
Рн.бр. 1-00067-0011165	04.11.2020.	JKP MLADENOVAC	9.023,84
Рн.бр. 1-00069-0011165	03.12.2020.	JKP MLADENOVAC	9.003,28
Укупно:			27.095,22

Гориво и мазиво			
Рн.бр.4281685	14.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 981167	05.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	9.000,00
Рн.бр.989939	30.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	4.762,00
Рн.бр.4308068	31.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 4332659	17.11.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 4360361	07.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 4370774	14.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
Рн.бр. 4380538	21.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Рн.бр. 4396007	31.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Рн.бр. 3376998	29.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр. 3379578	31.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	7.600,00
Рн.бр. 4376695	18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	500,00
Укупно:			60.862,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.512858038	02.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.513622585	08.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр.511003103	07.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.201110101847	14.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.350,00
Рн.бр.201140000347	13.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 2011101011858	15.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.841,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 1540-285-613	15.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.512,00
Рн.бр. 6187-255-613	20.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	923,00
Рн.бр. 524211303	21.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	121,00
Рн.бр. 524211285	21.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 201140000361	20.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 511004316	23.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр. 53-227-011-2242239	28.10.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	1.742,26
Рн.бр.523756454	09.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.523756445	09.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр.511005325	03.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.511005387	05.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	189,00
Рн.бр.511005373	05.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр.511005360	05.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр.201140000378	29.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр. 06-230-011-1960452	07.12.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	2.722,69
Рн.бр. 1320-283-613	23.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.034,00
Рн.бр. 2047-150-613	14.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	821,00
Рн.бр. 531260300	17.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 531260485	24.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 531260211	10.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 531260210	10.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 509573398	25.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 531260327	17.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 509573384	25.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 1320-214-613	07.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	577,00
Рн.бр. 361147904	30.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 6705-130-613	14.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	445,00
Рн.бр. 201140000409	18.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	86,00
Рн.бр. 201140000417	27.11.2020.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
Рн.бр. 201140000433	04.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр. 201140000439	07.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	189,00
Рн.бр. 361150109	17.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 10-228-011-4039291	29.10.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	5.300,58
Рн.бр. 8993-189-613	23.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	3.039,00
Рн.бр. 9340-613-20	21.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
Рн.бр. 509577721	25.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 509577718	25.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр. 527093146	31.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 28-229-011-4052525	31.12.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	2.945,71
Укупно:			31.037,24

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3334/20	30.11.2020.	BEOTABAK DOO	4.815,12
Рн.бр. 3637/20	31.12.2020.	BEOTABAK DOO	4.944,00
Укупно:			9.759,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	807,72
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,30
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	804,75
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	266,74
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	677,72
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	971,21
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	363,81
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	290,91
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	828,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			8.738,48

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр.:10604-691204	05.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр.:10111-041599	05.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр.:10114-539206	02.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр.:10604-773641	02.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-589172	14.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10112-537846	14.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-445595	18.11.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10115-937765	18.11.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 15102-969754	15.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	150,00
Рн.бр. 10114-870158	15.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-437838	21.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10124-439204	21.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:			1.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 969100000002935 1048-1	27.10.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-2	27.10.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-3	27.10.2020.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-4	27.10.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-5	27.10.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-6	27.10.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-7	27.10.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-8	27.10.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 969100000002935 1048-9	27.10.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 159100000002667 6046-1	30.11.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 159100000002667 6046-2	30.11.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 159100000002667 6046-3	30.11.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 159100000002667 6046-4	30.11.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 159100000002667 6046-5	30.11.2020.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-1	30.11.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-2	30.11.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-3	30.11.2020.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-4	30.11.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-5	30.11.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 959100000003002 4487-6	30.11.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-1	30.12.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-2	30.12.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-3	30.12.2020.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-4	30.12.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-5	30.12.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-6	30.12.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-7	30.12.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-8	30.12.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-9	30.12.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-10	30.12.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 809100000003032 8490-11	30.12.2020.	Ђумић Маринко	31.447,00
Укупно:			974.854,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00267	31.10.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00298/20	30.11.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00348/20	31.12.2020.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.86/2020	30.10.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 96/2020	30.11.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 105/20	31.12.2020.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 21959	09.10.2020.	RINGIER DOO	25.216,64
Рн.бр. 2020-1-3767	09.10.2020.	ADRIA MEDIA GROUP DOO	18.000,00
Рн.бр. 1758/20	09.12.2020.	DAN GRAF DOO	35.280,00
Рн.бр. 6-4838	09.12.2020.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	50.400,00
Укупно:			128.896,64
Остало			
Рн.бр.4564/0621/621	09.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр.4139/0621/621	06.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр.3598/0621/621	04.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5236/0621/621	12.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5884/0621/621	16.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7074/0621/621	20.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0414/0622/622	23.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0747/0622/622	24.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1178/0622/622	25.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8949/0622/622	17.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9199/0622/622	18.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0218/0621/621	08.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5763/0622/622	14.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1803/0622/621	16.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2233/0622/622	30.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8986/0621/621	01.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8205/0621/621	26.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9513/0621/621	03.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2950/0622/622	02.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 1757/0622/622	27.11.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4866/0622/622	09.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4685/0622/622	09.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9950/0621/621	07.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2930/0621/621	22.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3251/0621/621	23.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9698/0622/622	28.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4888/0621/621	30.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4626/0621/621	29.12.2020.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			2.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр. VIII-32-4/12/5084/2020	02.11.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32-4/13/5265/2020	31.10.2020.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.469.636,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.471.536,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-2347296-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			6.959.763,88
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити			
02.11.2020.	ORION TELEKOM DOO	23.520,00	
24.12.2020.	VIP MOBILE DOO	129.330,96	
Укупно:			152.850,96

Наплата потраживања		
15.10.2020.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	8.387,50
16.10.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	200.000,00
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	20.596,12
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	11.354,27
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	16.899,38
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	21.652,33
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	47.001,40
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	29.573,91
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	15.810,16
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	19.539,91
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	22.180,44
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	191.658,12
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	24.292,86
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.224,84
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.221,26
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.331,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.110,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.221,26
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.331,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.110,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.221,26
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.331,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.110,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.221,26
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.331,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.110,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.221,26
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.331,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.110,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	9.103,63
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	13.655,45
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.551,82
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	227.506,61
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	5.984,23
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	23.096,13

Наплата потраживања		
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.521,33
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.689,02
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	5.803,90
10.11.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	2.268,23
16.11.2020.	DRAGAN NOVAKOVIĆ PR. NOVAKOVIC TUR	179.199,52
16.11.2020.	DRAGAN NOVAKOVIĆ PR. NOVAKOVIC TUR	69.835,95
16.11.2020.	DRAGAN NOVAKOVIĆ PR. NOVAKOVIC TUR	8.781,03
30.11.2020.	TR GOLUB GORNJA TRNAVA	13.436,38
30.11.2020.	TR GOLUB GORNJA TRNAVA	0,02
01.12.2020.	CETIN DOO	11.288,11
Укупно:		1.564.547,76

Имовина		
03.11.2020.	Величковић Жарко	12.000,00
03.11.2020.	Величковић Жарко	12.000,00
18.11.2020.	Даилоски Видоје	27.000,00
Укупно:		51.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2020.	ORION TELEKOM DOO	104.674,00
15.12.2020.	CETIN DOO	209.346,58
15.12.2020.	CETIN DOO	56.439,46
22.12.2020.	ORION TELEKOM DOO	28.219,73
24.12.2020.	VIP MOBILE DOO	730.982,66
24.12.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.109,86
Укупно:		1.143.772,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2020.	USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "GVOZDEN JOVANCICEVIC"	16.445,00
23.10.2020.	CENTAR ZA SMETAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU	33.242,00
27.11.2020.	ORION TELEKOM DOO	52.336,99
01.12.2020.	CETIN DOO	41.048,88
15.12.2020.	CETIN DOO	10.982,81
24.12.2020.	TRGOVINA LILIĆ DOO	65.378,10
03.11.2020.	Величковић Жарко	1.200,00
03.11.2020.	Величковић Жарко	1.200,00
18.11.2020.	Даилоски Видоје	2.700,00
Укупно:		224.533,78

Укупни приливи:		3.136.704,79
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2020.	OSNOVNI SUD U MLADENOVCU	1.900,00
Укупно:		1.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2020.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	4.213,00
Укупно:		4.213,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2020.	BEOTABAK DOO	17.454,00
26.10.2020.	PRINT STOP	2.295,00
17.11.2020.	BEOTABAK DOO	17.155,00

Канцеларијски материјал		
18.12.2020.	BEOTABAK DOO	16.875,60
Укупно:		53.779,60
Електрична енергија		
23.10.2020.	JP EPS BEOGRAD	307.750,00
23.10.2020.	JP EPS BEOGRAD	881,93
23.10.2020.	JP EPS BEOGRAD	881,93
17.11.2020.	JP EPS BEOGRAD	881,93
04.12.2020.	JP EPS BEOGRAD	284.676,14
28.12.2020.	JP EPS BEOGRAD	290.906,70
Укупно:		885.978,63
Комуналне услуге		
23.10.2020.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	3.099,60
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	2.215,75
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	2.117,46
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	3.720,80
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	3.176,19
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	3.323,61
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	5.581,68
17.11.2020.	JKP MLADENOVAC	9.068,10
04.12.2020.	JKP MLADENOVAC	9.023,84
04.12.2020.	JKP MLADENOVAC	9.003,28
Укупно:		50.330,31
Гориво и мазиво		
26.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
26.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
26.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	9.000,00
26.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	9.200,00
26.10.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	4.762,00
18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
18.12.2020.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
Укупно:		54.962,00
Пошта и телефон		
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.260,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.260,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	229,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.255,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.350,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.260,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	121,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.763,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	923,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.512,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	1.841,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	653,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	2.034,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	54,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	172,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	430,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	172,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00

Пошта и телефон		
26.10.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
29.10.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	1.742,26
10.12.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	2.722,69
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	189,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	821,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	577,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	189,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	445,00
18.12.2020.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
18.12.2020.	TELEKOM SRBIJA AD	5.300,58
Укупно:		36.186,53

Текуће одржавање		
18.12.2020.	BEOTABAK DOO	4.815,12
Укупно:		4.815,12

Платни промет		
06.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	807,72
09.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
12.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	200,00
16.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	787,30
23.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	804,75
26.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	266,74
28.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	677,72
29.10.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	65,00
02.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
17.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	430,00
30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
30.11.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	70,00
04.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	971,21
09.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	490,00
10.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	195,00
18.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	363,81
28.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	290,91
30.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	828,32
31.12.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		8.738,48

Дневнице и путни трошкови		
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00

Дневнице и путни трошкови		
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
26.10.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
18.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
18.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
18.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	150,00
18.12.2020.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:		1.030,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
06.10.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
06.10.2020.	Братић Миленко	31.447,00
06.10.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
06.10.2020.	Цесарац Ђорђе	31.447,00
06.10.2020.	Игњатовић Мирјана	15.723,00
06.10.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
06.10.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
06.10.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
06.10.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
16.10.2020.	Цесарац Ђорђе	31.447,00
16.10.2020.	Чокић Душан	15.723,00
16.10.2020.	Даилоски Видоје	15.723,00
16.10.2020.	Глишић Мирољуб	15.723,00
16.10.2020.	Пуповац Милош	15.723,00
16.10.2020.	Вуковић Срђан	15.723,00
16.10.2020.	Папић Луција	31.447,00
16.10.2020.	Боројевић Драган	47.170,00
16.10.2020.	Ђумић Маринко	62.893,00
16.10.2020.	Савић Тања	15.723,00
28.10.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
28.10.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
28.10.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
28.10.2020.	Братић Миленко	31.447,00
28.10.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
28.10.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
28.10.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
28.10.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
28.10.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
04.12.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
04.12.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
04.12.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
04.12.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
04.12.2020.	Ђумић Маринко	31.447,00
09.12.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
09.12.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
09.12.2020.	Братић Миленко	31.447,00
09.12.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
09.12.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
09.12.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
30.12.2020.	Александрић Сениша	31.447,00
30.12.2020.	Брајковић Горан	31.447,00
30.12.2020.	Братић Миленко	31.447,00
30.12.2020.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
30.12.2020.	Даилоски Видоје	31.447,00
30.12.2020.	Милијановић Иван	31.447,00
30.12.2020.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
30.12.2020.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
30.12.2020.	Боројевић Драган	31.447,00
30.12.2020.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
30.12.2020.	Ђумић Маринко	31.447,00
Укупно:		1.525.171,00

