

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: 13.07.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.553.478,53
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.438.365,66
4.	Залихе	5.474.664,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>467.526.475,46</b>

**Коментар**

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 467.526.475,46 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	6.553.478,53
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.438.365,66
3.	Залихе	704.660,00	6.179.324,71
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
<b>Укупно</b>		<b>704.660,00</b>	<b>467.995.980,30</b>

**Коментар**

Ради припреме за продају дела залиха стечајног дужника, извршено је издвајање појединачних категорија залиха из кумулативно пописаних залиха стечајног дужника у износу од 704.660,00 динара, што се у ЕРС апликацији истовремено региструје на позицији повећања вредности залиха одређене категорије (што је приказано у горњој табели) и смањења кумулативно пописаних залиха у истом износу од 704.660,00 динара (што је приказано у следећој табели).

Дакле, приказано повећање залиха у горњој табели у износу од 704.660,00 динара, не представља стварно увећање вредности имовине стечајног дужника већ, већ је резултата евидентирања промене (издвајања појединачних из кумулативно пописаних залиха).

**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	6.553.478,53
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.438.365,66
3.	Залихе	704.660,00	5.474.664,71
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	500.000,00	75.334.862,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.204.660,00</b>	<b>466.791.320,30</b>

**Коментар**

Ради припреме за продају дела залиха стечајног дужника, извршено је издвајање појединачних категорија залиха из кумулативно пописаних залиха стечајног дужника у износу од 704.660,00 динара, што се у ЕРС апликацији истовремено региструје на позицији повећања вредности залиха одређене категорије (што је приказано у претходној табели) и смањења кумулативно пописаних залиха у истом износу од 704.660,00 динара (што је приказано у горњој табели).

Дакле, приказано смањење залиха у горњој табели у износу од 704.660,00 динара, не представља стварно смањење вредности имовине стечајног дужника већ, већ је резултата евидентирања промене (издвајања појединачних из кумулативно пописаних залиха).

Такође, у извештајном кварталу дошло је до смањења вредности опреме у власништву стечајног дужника, имајући у виду да је одлуком стечајног управника прихваћен захтев за излучење Александра Митровића из Младеновца и то теретног возила марке VOLVO, регистарских ознака BG 1015-УЏ, а које је у почетном стечајном билансу процењено у износу од 500.000,00 динара.

**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	48.976,50	348.010,19	14.139.331,97
2. Залихе	455.760,00	0,00	248.900,00	4.770.004,71
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	75.334.862,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>455.760,00</b>	<b>48.976,50</b>	<b>596.910,19</b>	<b>459.234.148,08</b>

**Коментар**

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода у износу од 348.010,19 динара, а што је за 48.976,50 динара било више од процењене ликвидационе вредности тих потраживања, која су у почетном стечајном билансу процењена на бази редуковане очекиване стопе наплате. У истом кварталу, као кварљива роба, уновчен је део залиха стечајног дужника, уз постигнуту купопродајну цену од 248.900,00 динара, а што је за 455.760,00 динара било мање од процењене ликвидационе вредности тих залиха.

**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	348.010,19			
4. Залихе	248.900,00	0,00	248.900,00	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)	846.565,44	0,00	846.565,44	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	328.551,89		328.551,89	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.772.027,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.017,33</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 1.772.027,52 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 348.010,19 динара;
- залихе у износу од 248.900,00 динара.
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 846.565,44 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 328.551,89 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупаца 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).

**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	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>580.695,40</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.695,40</b>

**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	0,00	59.534,76	60.000,00	39.715,80	19.818,96
2. Електрична енергија	0,00	530.341,34	850.000,00	530.341,34	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.746,49	55.000,00	26.746,49	0,00
4. Гориво и мазиво	25.500,00	95.700,00	105.000,00	121.200,00	0,00
5. Пошта и телефон	811,00	18.453,42	100.000,00	16.858,42	2.406,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	112.676,00	125.000,00	107.726,00	4.950,00
8. Платни промет	0,00	9.248,02	27.500,00	9.248,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	548.028,00	548.028,00	548.028,00	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	0,00	160,00	6.000,00	160,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.037.748,00	1.050.000,00	1.037.748,00	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)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.940,00	2.640,00	2.700,00	6.580,00	0,00
19. ПДВ	211.031,53	79.682,00	250.000,00	251.342,91	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	88.925,76	150.000,00	88.925,76	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	11.100,00	59.420,00	75.000,00	70.220,00	300,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>302.382,53</b>	<b>2.839.303,79</b>	<b>3.574.228,00</b>	<b>3.024.840,74</b>	<b>116.845,58</b>

**Коментар**

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2021. године износили су 2.889.303,79 динара и исти су за 824.924,21 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 3.024.840,74 динара, тако да крајем другог квартала 2021. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 166.845,58 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

Редослед намирења	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	484.500.386,79	0,00	0,00	0,00	484.500.386,79
2. I исплатни ред	23.514.084,96	0,00	0,00	0,00	23.514.084,96
3. II исплатни ред	6.632.443,14	0,00	0,00	0,00	6.632.443,14
4. III исплатни ред	544.647.408,16	0,00	0,00	0,00	544.647.408,16
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	
<b>Укупно</b>	<b>1.059.294.323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.294.323,05</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није дошло до промене износа утврђених потраживања, нити до намирења поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања стечајних поверилаца износе сагласно подацима из горње табеле

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	6.788.633,69
2.	Укупан прилив		1.772.027,52
3.	Укупан одлив		3.024.840,74
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)	30.06.2021.	5.535.820,47

**Коментар**

На дан 30.06.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 5.535.820,47 динара.

**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.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
2.	Даилоски Видоје	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
3.	Милијановић Иван	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
4.	Боројевић Драган	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
5.	Братић Миленко	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
6.	Брајковић Горан	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
7.	Цесарац Ђорђе	0,00	141.510,00	141.510,00	0,00
8.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
11.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
12.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
13.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.187.748,00</b>	<b>1.187.748,00</b>	<b>50.000,00</b>

#### Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 25.02.2021. године, односно од 27.04.2021. године за обављање портирских послова, у периоду од 01.03. па до 30.04.2021. године, односно од 01.05. па до 30.06.2021. године, путем закључења по два Уговора о делу, у трајању од по два месеца, ангажовано је шесторо лица и то:

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

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 27.01.2021. године, односно од 28.04.2021. године, у периоду од 01.02 - 30.04.2021. године, односно од 01.05. - 31.07.2021. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је петоро 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.

- 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	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.300.665,31
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		14.139.331,97
4. Залихе		4.770.004,71
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		364.989.949,40
8. Опрема		75.334.862,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>464.769.968,55</b>

### 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 464.769.968,55 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 је наставио са редовним активностима. Сагласно прописаним роковима, стечајни управник је на основу сагледаних активности и финансијских промена, сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2021. године, који је дана 20.04.2021. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. Дана 15.04.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење о спровођењу банкротства над стечајним дужником. Дана 06.05.2021. године, то Решење постало је правоснажно. Стечајни управник упутио је 46 опомена пред утужење дужницима стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 29.04.2021. године године извршила продају дела кварљиве робе предузетнику Гордана Станковић ПР Топ роштиљ Београд, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 16.03.2021. године. Стечајни управник је дана 12.05.2021. године године извршила продају дела кварљиве робе физичком лицу Жарку Величковићу, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 28.04.2020. године. Стечајни управник је дана 12.05.2021. године године извршила продају дела кварљиве

робе физичком лицу Миловану Павловићу, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 28.04.2020. године. Такође, дана 03.06.2021. године стечајни управник је извршила продају дела кварљиве робе физичком лицу Видоју Даиловском из Младеновца, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 28.05.2021. године. Дана 27.05.2021. године, у дневним листовима са тиражом на територији Републике Србије и то „Данас“ и „Вечерње новости“ као и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника, оглашен је позив проценитељима да доставе понуде до 11.06.2021. године, до 15,00 часова. У траженом року приспеле су две понуде. У току је избор проценитеља.

### **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)**

Ради припреме за продају дела залиха стечајног дужника, извршено је издвајање појединачних категорија залиха из кумулативно пописаних залиха стечајног дужника у износу од 704.660,00 динара, што се у ЕРС апликацији истовремено региструје на позицији повећања вредности залиха одређене категорије и смањења кумулативно пописаних залиха у истом износу од 704.660,00 динара. Дакле, приказано смањење залиха у горњој табели у износу од 704.660,00 динара, не представља стварно смањење вредности имовине стечајног дужника већ, већ је резултата евидентирања промене (издвајања појединачних из кумулативно пописаних залиха). Такође, у извештајном кварталу дошло је до смањења вредности опреме у власништву стечајног дужника, имајући у виду да је одлуком стечајног управника прихваћен захтев за излучење Александра Митровића из Младеновца и то теретног возила марке VOLVO, регистарских ознака BG 1015-УЧ, а које је у почетном стечајном билансу процењено у износу од 500.000,00 динара. У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода у износу од 348.010,19 динара, а што је за 48.976,50 динара било више од процењене ликвидационе вредности тих потраживања, која су у почетном стечајном билансу процењена на бази редуковане очекиване стопе наплате. У истом кварталу, као кварљива роба, уновчен је део залиха стечајног дужника, уз постигнуту купопродајну цену од 248.900,00 динара, а што је за 455.760,00 динара било мање од процењене ликвидационе вредности тих залиха.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду стечајни управник упутио је дописе Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, Агенцији за привредне регистре и Републичком геодетском заводу а везано за достављање података о имовини у власништву стечајног дужника. У извештајном периоду, на предлог стечајног управника, дана 03.06.2021. године Привредни суд у Београду донео је Решење којом се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, почев од 01.06.2021. године.

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак активности на избору проценитеља, избор проценитеља и закључење уговора са истим а након добијања сагласности суда, као и почетак израде Извештаја о процени. Такође, у наредном извештајном периоду стечајни управник планира наставак слања опомена пред утужење дужницима стечајног дужника, наплату потраживања као и усаглашавање стања, као и наставак свих активности везано за наставак вођења поступка стечаја.



Број предмета: 10 Ст 61/2020

Датум: 13.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Уновчење имовине			
20-6721-19384-725999-42833	05.05.2021.	Величковић Жарко	22.500,00
20-6721-19412-726001-42835	05.05.2021.	Pavlović Milovan	200.000,00
20-6721-19413-726005-42836	01.06.2021.	Даилоски Видоје	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>248.900,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
00020/21	05.04.2021.	CETIN DOO	56.438,45
00021/21	05.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.219,22
00022/21	05.04.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.205,73
00024/21	05.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.328,84
00030/21	05.05.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.220,33
00029/21	05.05.2021.	CETIN DOO	56.440,66
00031/21	05.05.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.211,80
00032/21	05.05.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.330,49
00037/21	07.06.2021.	CETIN DOO	56.433,98
00038/21	07.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,99
00039/21	07.06.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.193,46
00040/21	07.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.325,49
<b>Укупно:</b>			<b>846.565,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
00023/21	05.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.988,33
00025/21	05.04.2021.	CETIN DOO	37.405,31
00026/21	05.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.495,38
00028/21	05.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	52.481,83
05467	19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	32.776,90
05468	19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	50.545,00
00033/21	05.05.2021.	CETIN DOO	35.916,35
00034/21	05.05.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.460,11
00035/21	05.05.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.149,28
00036/21	05.05.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00041/21	07.06.2021.	CETIN DOO	35.805,18
00042/21	07.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.424,96
00043/21	07.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00044/21	07.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
Предрачун 02-2021	10.05.2021.	Величковић Жарко	4.500,00
Предрачун 06-2021	13.05.2021.	Pavlović Milovan	40.000,00
Предрачун 7-2021	01.06.2021.	Даилоски Видоје	5.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>328.551,89</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.424.017,33</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 11/2021	30.06.2021.	JELENA BELOSAVIĆ-SEKULOVSKI PR	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>50.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 1217/21	27.04.2021.	BEOTABAK DOO	19.869,60
Рн.бр. 1579/21	31.05.2021.	BEOTABAK DOO	19.846,20
Рн.бр. 1967/21	30.06.2021.	BEOTABAK DOO	19.818,96
<b>Укупно:</b>			<b>59.534,76</b>

Електрична енергија			
Рн.бр. 03/2021	19.04.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 29518197	19.04.2021.	JP EPS BEOGRAD	182.794,28
Рн.бр. 29627937	20.05.2021.	JP EPS BEOGRAD	174.517,15
Рн.бр. 04/21	18.05.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 29883769	17.06.2021.	JP EPS BEOGRAD	170.188,19
Рн.бр. 05/2021	15.06.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>			<b>530.341,34</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00077-0011165	06.04.2021.	JKP MLADENOVAC	8.915,08
Рн.бр. 1-00079-0011165	10.05.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,33
Рн.бр. 1-00081-0011165	04.06.2021.	JKP MLADENOVAC	8.917,08
<b>Укупно:</b>			<b>26.746,49</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 4538080	09.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4548449	16.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Рн.бр. 4556476	21.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4549898	17.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4558554	23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4568740	29.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4568968	29.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр. 3521243	30.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.700,00
Рн.бр. 6711234544731	27.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	20.000,00
Рн.бр. 4471594	14.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4607096	24.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4628434	06.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр. 6711234544731-6	24.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.700,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр. 497395684	02.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 551145997	06.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 1314-12-613	14.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
Рн.бр. 549470992	20.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 42-234-011-2223599	06.04.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 9240-329-613	23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр. 549480297	26.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 549480544	28.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 549480439	28.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 211140000220	11.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 549481023	10.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 549480805	07.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 50-235-011-2036984	10.05.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.665,99
Рн.бр. 211140000234	19.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 5970-337-613	12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	774,00
Рн.бр. 8993-6-613	20.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	405,00
Рн.бр. 1320-228-613	29.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	504,00
Рн.бр. 3241-199-613	31.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	624,00
Рн.бр. 582159381	08.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 582159395	08.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 1320-121-613	09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.098,00
Рн.бр. 82-236-011-1668971	10.06.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.737,43
Рн.бр. 211140000262	22.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 8993-221-613	23.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.725,00
Рн.бр. 8993-98-613	30.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.406,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.453,42</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 1211/21	27.04.2021.	BEOTABAK DOO	4.842,00
Рн.бр. 030222	31.05.2021.	SLOBODAN DIMIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA DS MONT PEĆINCI	98.000,00
Рн.бр. 1580/21	31.05.2021.	BEOTABAK DOO	4.884,00
Рн.бр. 1969/21	30.06.2021.	BEOTABAK DOO	4.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.676,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,45
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	234,36
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,96
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	157,25
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.248,02</b>

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-55026/21/1/2	11.05.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	395.798,00
Рн.бр. 77-55026/21-3	11.06.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>548.028,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10603-664121	07.04.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10113-341511	07.04.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 239100000003203 8619-1	29.04.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-2	29.04.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-3	29.04.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-4	29.04.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-5	29.04.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-6	29.04.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-7	29.04.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-8	29.04.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-9	29.04.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-10	29.04.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 239100000003203 8619-11	29.04.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-1	28.05.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-2	28.05.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-3	28.05.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-4	28.05.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-5	28.05.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-6	28.05.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-7	28.05.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-8	28.05.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-9	28.05.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-10	28.05.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 799100000003247 0509-11	28.05.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-1	30.06.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-2	30.06.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-3	30.06.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-4	30.06.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-5	30.06.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-6	30.06.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-7	30.06.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-8	30.06.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-9	30.06.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-10	30.06.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. Рн.бр. 629100000003291 6650-11	30.06.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.037.748,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 106/21	30.04.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00137/21	31.05.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00169/21	30.06.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 39/21	30.04.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 49/2021	31.05.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 59/2021	30.06.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр. 59013-1	19.05.2021.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	480,00
Рн.бр. 59013-2	19.05.2021.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	480,00
Рн.бр. 59013-3	19.05.2021.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	480,00
Рн.бр. 78-42706423	01.06.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.640,00</b>

ПДВ			
Рн.бр. 12601101479554-3/21	15.04.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	25.141,00
Рн.бр. 12601101479554	14.05.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	9.422,00
Рн.бр. 12601101479554-5	14.06.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	45.119,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.682,00</b>

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. М-50-2327	27.05.2021.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	50.400,00
Рн.бр. 816/21	27.05.2021.	DAN GRAF DOO	38.525,76
<b>Укупно:</b>			<b>88.925,76</b>

Остало			
Рн.бр. 5461/0622/622	02.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3593/0621/621	05.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3940/0621/621	06.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4137/0621/621	07.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8709/0622/622	14.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0048/0622/622	19.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2107/0622/622	26.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2503/0622/622	27.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2859/0622/622	29.04.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9245/0621/621	05.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5427/0622/622	11.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 019-433-01-1	06.05.2021.	NARODNA BANKA SRBIJE - SEKTOR ZA PRINUDNU NAPLATU	6.020,00
Рн.бр. 999/2021	06.05.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	50.000,00
Рн.бр. 5815/0622/622	12.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7127/0622/622	17.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0812/0621/621	13.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3519/0621/621	26.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1769/0621/621	18.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2947/0621/621	24.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3235/0621/621	25.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9652/0622/622	25.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7967/0622/622	19.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 621/621	07.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1789/0622/622	01.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5097/0621/621	02.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4477/0621/621	31.05.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6641/0621/621	09.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6959/0621/621	10.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7657/0621/621	14.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5973/0622/622	15.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6353/0622/622	16.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7688/0622/622	21.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9327/0622/622	22.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0261/0621/621	28.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9955/0622/622	29.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0734/0621/621	30.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>59.420,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
Рн.бр. VIII-32-4/13/7511/2021	29.04.2021. АГЕНЦИЈА ЗА LICENCIJANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA
	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.839.303,79</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.889.303,79</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>6.788.633,69</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
09.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.218,02
09.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	227,09
19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	71.898,90
19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	73.232,50
19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	18.123,60
23.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.814,63
29.04.2021.	TOP roštilj -Gordana Stanković PR	6.480,00
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	1.703,30
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.327,04
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	38.367,48
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	65.617,63
<b>Укупно:</b>		<b>348.010,19</b>

Имовина		
12.05.2021.	Величковић Жарко	22.500,00
17.05.2021.	Pavlović Milovan	200.000,00
03.06.2021.	Даилоски Видоје	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>248.900,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2021.	CETIN DOO	56.438,45
20.04.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.205,73
23.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.219,22
26.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.328,84
18.05.2021.	CETIN DOO	56.440,66
21.05.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.211,80
21.05.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.220,33
16.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.325,49
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.330,49
18.06.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.193,46
22.06.2021.	CETIN DOO	56.433,98
25.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,99
<b>Укупно:</b>		<b>846.565,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	32.776,90
19.04.2021.	DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU	50.545,00
23.04.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.495,38
26.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.988,33



Потраживања (у извештајном периоду)		
26.04.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	52.481,83
27.04.2021.	CETIN DOO	37.405,31
18.05.2021.	CETIN DOO	35.916,35
21.05.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.460,11
12.05.2021.	Величковић Жарко	4.500,00
17.05.2021.	Pavlović Milovan	40.000,00
03.06.2021.	Даилоски Видоје	5.280,00
16.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
16.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	12.149,28
17.06.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
25.06.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.424,96
29.06.2021.	CETIN DOO	35.805,18
<b>Укупно:</b>		<b>328.551,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.772.027,52</b>
------------------------	---------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.06.2021.	BEOTABAK DOO	19.869,60
14.06.2021.	BEOTABAK DOO	19.846,20
<b>Укупно:</b>		<b>39.715,80</b>

Електрична енергија		
29.04.2021.	JP EPS BEOGRAD	182.794,28
29.04.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
28.05.2021.	JP EPS BEOGRAD	174.517,15
28.05.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
25.06.2021.	JP EPS BEOGRAD	170.188,19
25.06.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>		<b>530.341,34</b>

Комуналне услуге		
29.04.2021.	JKP MLADENOVAC	8.915,08
01.06.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,33
14.06.2021.	JKP MLADENOVAC	8.917,08
<b>Укупно:</b>		<b>26.746,49</b>

Гориво и мазиво		
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	9.500,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
23.04.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
12.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
12.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
12.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.700,00
28.05.2021.	NIS AD NOVI SAD	20.000,00
09.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
09.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
24.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	30.000,00

Гориво и мазиво		
25.06.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>121.200,00</b>

Пошта и телефон		
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	487,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	498,00
23.04.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
29.04.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
12.05.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
01.06.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.665,99
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	774,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	405,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	504,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	624,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
09.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
14.06.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.737,43
25.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.098,00
25.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
25.06.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.858,42</b>

Текуће одржавање		
01.06.2021.	BEOTABAK DOO	4.842,00
01.06.2021.	SLOBODAN DIMIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA DS MONT PEĆINCI	49.000,00
09.06.2021.	SLOBODAN DIMIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA DS MONT PEĆINCI	49.000,00
14.06.2021.	BEOTABAK DOO	4.884,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.726,00</b>

Платни промет		
15.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
16.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
21.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
23.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	250,45
29.04.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.490,00
05.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
06.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	234,36
12.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	835,96
17.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
19.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
28.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
31.05.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
01.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	570,00
03.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
09.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	157,25
14.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
24.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
25.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00

Платни промет		
30.06.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.248,02</b>

Премија осигурања		
12.05.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	395.798,00
14.06.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>548.028,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
23.04.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
23.04.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>160,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
29.04.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
29.04.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
29.04.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
29.04.2021.	Ћумић Маринко	31.447,00
29.04.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
29.04.2021.	Братић Миленко	31.447,00
29.04.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
29.04.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
29.04.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
29.04.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
28.05.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
28.05.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
28.05.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
28.05.2021.	Братић Миленко	31.447,00
28.05.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
28.05.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
28.05.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
28.05.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
28.05.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
28.05.2021.	Ћумић Маринко	31.447,00
28.05.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
30.06.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
30.06.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
30.06.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
30.06.2021.	Братић Миленко	31.447,00
30.06.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
30.06.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
30.06.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
30.06.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
30.06.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
30.06.2021.	Ћумић Маринко	31.447,00
30.06.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.037.748,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.04.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
12.05.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
14.06.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
12.05.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
14.06.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>



<b>Остало</b>		
25.06.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.220,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
12.05.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.024.840,74</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>5.535.820,47</b>