

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: 20.01.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.790.069,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.143.012,13
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>465.263.052,41</b>

**Коментар**

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 465.263.052,41 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	6.790.069,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.143.012,13
3.	Залихе	28.600,00	4.798.604,71
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	75.334.862,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>28.600,00</b>	<b>465.056.497,25</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 28.600,00 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 28.600,00 динара (што је приказано у следећој табели).

Дакле, приказано повећање залиха у горњој табели у износу од 28.600,00 динара, не представља стварно увећање вредности имовине стечајног дужника, већ је резултат 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	6.790.069,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.143.012,13
3.	Залихе	28.600,00	4.770.004,71
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	75.334.862,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>28.600,00</b>	<b>465.027.897,25</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 28.600,00 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 28.600,00 динара (што је приказано у горњој табели).

Дакле, приказано смањење залиха у горњој табели у износу од 28.600,00 динара, не представља стварно смањење вредности имовине стечајног дужника, већ је резултат евидентирања промене (издвајања појединачних из кумулативно пописаних залиха).

**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	134.682,22	875.528,65	12.402.165,70
2. Залихе	20.600,00	0,00	8.000,00	4.741.404,71
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>20.600,00</b>	<b>134.682,22</b>	<b>883.528,65</b>	<b>457.468.381,81</b>

**Коментар**

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања. Како је стечајни управник послао опомене делу познатих комитената за које постоје индикације да су остали дужни стечајном дужнику, а како су њихова потраживања била оцењена са процентом наплате мањим од 100%, услед комплетне наплате истих, као и потраживања за чије је постојање стечајни управник дошао до сазнања посредним путем. У истом кварталу, као кварљива роба, уновчен је део залиха стечајног дужника, уз постигнуту купопродајну цену од 8.000,00 динара, а што је за 20.600,00 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	875.528,65			
4. Залихе	8.000,00	0,00	8.000,00	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)	634.886,88	0,00	846.522,24	211.635,36
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	561.429,47		565.172,24	3.742,77
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.079.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.694,48</b>	<b>215.378,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 2.079.845,00 динара, а који се односе на:

- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 875.528,65 динара;
- залихе у износу од 8.000,00 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 634.886,88 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 561.429,47 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу).

**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	303.122,00	410.000,00	303.122,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	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>630.695,40</b>	<b>453.122,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>503.122,00</b>	<b>580.695,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.744,20	55.321,06	60.000,00	55.531,76	19.533,50
2. Електрична енергија	0,00	471.958,92	750.000,00	471.958,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.742,59	90.000,00	26.742,59	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	98.000,00	105.000,00	98.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.669,00	120.000,00	13.585,00	3.084,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.860,58	14.560,80	15.000,00	14.472,58	4.948,80
8. Платни промет	0,00	8.766,37	22.500,00	8.766,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	456.690,00	456.690,00	456.690,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	637.560,00	637.560,00	0,00	637.560,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	640,00	6.000,00	320,00	320,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	76.615,00	100.000,00	76.615,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	849.066,00	860.000,00	849.066,00	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	25.651,56	25.651,56	25.651,56	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	39.370,62	60.298,00	150.000,00	60.298,00	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.200,00	5.600,00	15.000,00	4.200,00	2.600,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.175,40</b>	<b>3.034.139,30</b>	<b>3.643.401,56</b>	<b>2.391.897,78</b>	<b>757.416,92</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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2021. године износили су 3.487.261,30 динара и исти су за 716.140,26 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 2.895.019,78 динара, тако да крајем четвртог квартала 2021. године има укупно неизмираних обавеза у износу од 757.416,92 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	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 намирена поверилаца стечајног дужника. Утврђена потраживања стечајних поверилаца износе сагласно подацима из горње табеле.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	7.025.224,17
2.	Укупан прилив		2.079.845,00
3.	Укупан одлив		2.895.019,78
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)	31.12.2021.	6.210.049,39

### Коментар

На дан 31.12.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 6.210.049,39 динара.

## 3б

### 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Чокић Душан	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
2. Ђумић Маринко	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
3. Даилоски Видоје	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
4. Боројевић Драган	0,00	94.341,00	94.341,00	0,00
5. Братић Миленко	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
6. Брајковић Горан	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
7. Цесарац Ђорђе	0,00	141.510,00	141.510,00	0,00
8. Ивановић Сузана	0,00	76.615,00	76.615,00	0,00
9. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10. ABER DOO	0,00	637.560,00	0,00	637.560,00
11. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
12. Александрић Сениша	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
13. ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	0,00	62.894,00	62.894,00	0,00
14. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
15. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	0,00	70.755,00	70.755,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.713.241,00</b>	<b>1.075.681,00</b>	<b>687.560,00</b>

**Коментар**

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 06.09.2021. године, односно од 28.10.2021. године за обављање портирских послова, у периоду од 01.09. па до 31.10.2021. године, односно од 01.11. па до 30.11.2021. године, путем закључења по два Уговора о делу, 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 28.07.2021. године, односно од 28.10.2021. године, у периоду од 01.08 - 31.10.2021. године, односно од 01.11.2021. године па до 31.01.2022. 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 закупаца, бављење комерцијално-техничким пословима са свим закупцима стечајног дужника како би се омогућило несметано коришћење просторија стечајног дужника од стране постојећих и нових закупца, као и координацију са ангажованом физичко техничким 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 закупца 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.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 17.11.2021. године у периоду од 01.12.2021. године па докле год постоји потреба за ангажовањем, а најкасније до окончања поступка стечаја, путем закључења Уговора о пружању физичко-техничког обезбеђења, ангажовано је професионално обезбеђење Абер доо из Београда.

Спорна радница Ивановић Сузана а која се и даље води као запослена по уговору о раду код стечајног дужника, а за чији је престанак радног односа са датумом отварања поступка стечаја покренут поступак код надлежног ПИО фонда и који, због комплексности ситуације није још увек решен, а која се води као запослена код стечајног дужника искључиво у ЦРОСО апликацији, у коју је унета са датумом пре отварања поступка стечаја, те за коју не постоји било какав доказ да је икада долазила на посао, нити постоји потписан Уговор о раду. Ова радница је отишла на породилско боловање Решењем другог правног лица и у току самог боловања, супротно одредбама Закона о раду, одјављена са тог правног лица из разлога Отказа уговора о раду и пријављена на правног претходника стечајног дужника. Како је у међувремену, порески инспектор унео обавезу плаћања доприноса за зараде исте, а које се односе на период након истека породилског боловања, те за који су стечајног дужнику настале обавезе, након примљених опомена Пореске управе Вождовац и исцрпљених свих правних могућности, а како се стечајни дужник не би оптеретио додатним трошковима принудне наплате, поменуте обавезе су плаћене уз напомену да ће исте бити предмет захтева стечајног дужника за повраћај средстава чим се реши поступак који се води пред надлежним ПИО Фондом.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.974.894,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.617.543,83
4. Залихе		4.741.404,71
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>463.893.809,33</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 463.893.809,33 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 III квартал 2021. године, који је дана 20.09.2021.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни управник донео је Одлуку о формирању пописне комисије за израду редовног годишњег пописа. У извештајном периоду стечајни дужник је закључио уговор о професионалном обезбеђењу имовине.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 13.12.2021. године извршила продају дела кварљиве робе физичком лицу Жарку Величковићу, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 17.11.2020. године. У извештајном периоду завршена је израда Процене вредности стечајног дужника од стране проценитељске куће ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда. Такође, иста проценитељска кућа у оквиру урађене процене израдила је Процену целисходности продаје стечајног дужника МАКОВИЦА АД у стечају као правног лица у којој је продаја стечајног дужника као правног лица оцењена као најповољнија. Стечајни управник је израђену Процену целисходности упутио Суду, свим члановима Одбора поверилаца, као и различним повериоцима а на коју није било примедби. Такође, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица. До истека извештајног периода та сагласност још увек није добијена.

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

У извештајном периоду Фонд солидарности Републике Србије допунио је захтев за измену листе поверилаца везано за исплату потраживања укупно 130 запослених, чија су потраживања призната у првом исплатном реду, као и припадајућих пореза и доприноса, са комплетним доказима о наведеним исплатама, па се стечајни управник обратио стечајном повериоцу Пореска управа Републике Србије, за захтевом за давање сагласности за пренос потраживања везано за исплаћене порезе и доприносе а по исплаћеним зарадама. До истека извештајног периода сагласност није приспела. Након добијене сагласности стечајни управник ће се обратити Привредном суду у Београду са предлогом за изменом Листа утврђених и оспорених потраживања.

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

Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања. Како је стечајни управник послао опомене делу познатих комитената за које постоје индикације да су остали дужни стечајном дужнику, а како су њихова потраживања била оцењена са процентом наплате мањим од 100%, услед комплетне наплате истих, као и потраживања за чије је постојање стечајни управник дошао до сазнања посредним путем. У извештајном периоду одлуком стечајног управника одбијен је излучни захтев Недељковић Живорада из Дубоне, да се из стечајне масе стечајног дужника МАКОВИЦА АД у стечају из Младеновца, улица Савића млин број 9, излучи 10.149,00 кг брашна Т-500.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

### VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник донео је Правилник о архивирању архивске грађе, Правилник о електронском пословању, сачинио листу категорија архивске грађе, донео Одлуку о именовању стручног лица одговорног за заштиту архивске грађе, те припремио допис Историјском архиву града Београда са захтевом за давање сагласности на предложеној листу категорија архивске грађе као и допис са контакт подацима лица одговорног за заштиту архивске грађе.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након добијања сагласности за продају стечајног дужника као правног лица од стране Одбора поверилаца, стечајни управник ће се обратити Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних дужника, Одбору поверилаца, различним повериоцима, као и свим лицима која су исказала интересовање, са Обавештењем о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје стечајног дужника као правног лица а сходно члану 133. став 1. Закона о стечају.



Број предмета: 10 Ст 61/2020

Датум: 20.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6721-22468-746814-46969	26.11.2021.	Величковић Жарко	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00069/21	05.10.2021.	CETIN DOO	56.428,56
00070/21	05.10.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.214,28
00071/21	05.10.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.178,54
00072/21	05.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.321,42
00077/21	05.11.2021.	CETIN DOO	56.440,46
00078/21	05.11.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.220,23
00079/21	05.11.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.211,28
00080/21	05.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.330,35
00087/21	06.12.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.197,42
00085/21	06.12.2021.	CETIN DOO	56.435,42
00086/21	06.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.217,71
00088/21	06.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.326,57
<b>Укупно:</b>			<b>846.522,24</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр. 14102021	14.10.2021.	MERCATOR-S DOO	390.572,54
00073/21	05.10.2021.	CETIN DOO	44.266,87
00074/21	05.10.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.522,97
00075/21	05.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00076/21	05.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
00081/21	05.11.2021.	CETIN DOO	48.594,80
00082/21	05.11.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.885,90
00083/21	05.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00084/21	05.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
00089/21	06.12.2021.	CETIN DOO	45.775,44
00090/21	06.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.856,87
00091/21	06.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00092/21	06.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
Тритикал 11/21	13.12.2021.	Величковић Жарко	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>565.172,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.419.694,48</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Рн.бр. П-3654/2021	02.12.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	301.092,00
Рн.бр. 019-433-02-25245/2021-0000	20.12.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	2.030,00
<b>Укупно:</b>			<b>303.122,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 16/2021	31.10.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 18/21	30.11.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 20/21;	30.12.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>453.122,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 3112/21	31.10.2021.	BEOTABAK DOO	16.184,36
Рн.бр. 3583/21	30.11.2021.	BEOTABAK DOO	19.603,20
Рн.бр. 3797/21	29.12.2021.	BEOTABAK DOO	19.533,50
<b>Укупно:</b>			<b>55.321,06</b>

Електрична енергија			
Рн.бр. 30506028	20.10.2021.	JP EPS BEOGRAD	138.415,12
Рн.бр. 300921	20.10.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 30711116	30.11.2021.	JP EPS BEOGRAD	163.611,83
Рн.бр. 10/21	16.11.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 30889337	16.12.2021.	JP EPS BEOGRAD	167.090,25
Рн.бр. 11/21	16.12.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>			<b>471.958,92</b>

Комуналне услуге			
Рн.бр. 30092021	05.10.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,36
Рн.бр. 1-00091-0011165	05.11.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,00
Рн.бр. 1-00093-0011165	03.12.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,23
<b>Укупно:</b>			<b>26.742,59</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-10	26.10.2021.	NIS AD NOVI SAD	29.000,00
Рн.бр. 6711234544731-11	15.11.2021.	NIS AD NOVI SAD	34.000,00
Рн.бр. 6711234544731-12	02.12.2021.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр. 1629-103-613	15.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	879,00
Рн.бр. 639318697	02.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
Рн.бр. 620241470	07.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 639318706	02.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 620241466	07.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 620241452	07.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
Рн.бр. 5767-111-613	26.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	800,00
Рн.бр. 52-240-011-2192779	05.10.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.745,91
Рн.бр. 600429785	31.10.2021.	JP POŠTA SRBIJE	130,00
Рн.бр. 174733261	01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
Рн.бр. 1320-293-613	02.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.632,00
Рн.бр. 597706265	03.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	145,00
Рн.бр. 211140000429	08.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 1320-207-0613	09.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	538,00
Рн.бр. 638293591	10.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 638293605	10.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 07-241-011-2113496	05.11.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.689,97
Рн.бр. 62-242-011-1585781	06.12.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.683,12
Рн.бр. 21114000496	17.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	96,00
Рн.бр. 21114000489	14.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 2112-19-613	31.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	411,00
Рн.бр. 1243-141-613	03.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	816,00
Рн.бр. 647306996	23.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 647307002	23.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 668914569	07.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 1243-201-613	23.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	366,00
Рн.бр. 1243-191-613	13.12.2021.	JP POŠTA SRBIJE	909,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.669,00</b>

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3111/21	31.10.2021.	BEOTABAK DOO	4.674,00
Рн.бр. 3582/21	30.11.2021.	BEOTABAK DOO	4.938,00
Рн.бр. 3798/21	29.12.2021.	BEOTABAK DOO	4.948,80
<b>Укупно:</b>			<b>14.560,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	471,37
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.766,37</b>

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-55026/21-7	15.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Рн.бр. 77-55026/21-8	19.11.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
Рн.бр. 77-55026/21-9	15.12.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>456.690,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0132/21	31.12.2021.	ABER DOO	637.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>637.560,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10604-479005	06.10.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10111-556551	06.10.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10604-704912	16.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10110-706667	16.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10124-651700	22.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10111-988319	08.12.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-505932	08.12.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-575483	22.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>640,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Рн.бр. 8991000000034493861	29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.234,00
Рн.бр. 9291000000033841729	29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.125,00
Рн.бр. 7391000000033481542	29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.043,00
Рн.бр. 4891000000033311186	29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.950,00
Рн.бр. 8491000000033637579	29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.846,00
Рн.бр. 6291000000035724121	29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.755,00
Рн.бр. 7991000000035050030	29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.662,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.615,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 1391000000034793778-1	28.10.2021.	Александрић Синиша	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-2	28.10.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-3	28.10.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-4	28.10.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 1391000000034793778-5	28.10.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-6	28.10.2021.	Чокић Душан	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-7	28.10.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-8	28.10.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 1391000000034793778-9	28.10.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 1391000000034793778-10	28.10.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 1391000000034793778-11	28.10.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 549100000003528 9111-1	30.11.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-2	30.11.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-3	30.11.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-4	30.11.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-5	30.11.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-6	30.11.2021.	Чокић Душан	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-7	30.11.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-8	30.11.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-9	30.11.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-10	30.11.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 549100000003528 9111-11	30.11.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 099100000003582 1559-1	29.12.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 099100000003582 1559-2	29.12.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 099100000003582 1559-3	29.12.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 099100000003582 1559-4	29.12.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 099100000003582 1559-5	29.12.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>849.066,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00292/21	31.10.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00325/21	30.11.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00358/21	31.12.2021.	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. 101/2021	31.10.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 112/21	30.11.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 124/21;	31.12.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554- 10	15.11.2021.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELENJE MLADENOVAC	23.319,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554-11	14.12.2021.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
<b>Укупно:</b>			<b>25.651,56</b>

ПДВ			
Рн.бр. 12601101479554-09	14.10.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	13.436,00
Рн.бр. 12601101479554-10	15.11.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	27.228,00
Рн.бр. 12601101479554-11	14.12.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	19.634,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.298,00</b>

Остало			
Рн.бр. 6580/0621/621	04.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0511/0621/621	21.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	300,00
Рн.бр. 9289/0621/621	15.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9562/0621/621	18.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0236/0621/621	20.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8661/0621/621	13.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6391/0622/622	12.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4725/0622/622	05.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5186/0622/622	06.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6487/0622/622	11.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8963/0622/622	19.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9368/0622/622	20.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1130/0622/622	26.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1061/0621/621	25.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1650/0621/621	27.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1860/0621/621	27.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2276/0621/621	29.10.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2912/0622/622	01.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7634/0622/622	17.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5571/0622/622	10.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 5356/0622/622	09.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 4416/0622/622	05.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 6938/0622/622	15.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3186/0621/621	03.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4176/0621/621	08.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0589/0622-622	29.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00

<b>Остало</b>			
Рн.бр. 9912/0622-622	24.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1363/0622-622	29.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5426/0622-622	13.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6490/0622-622	16.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 8169/0622-622	22.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0333/0622-622	25.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2577/0622-622	02.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9043/0622-622	22.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5691/0622-622	14.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5368/0621-621	28.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 4959/0621-621	27.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7396/0621-621	23.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4592/0621-621	24.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3640/0621-621	21.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3312/0621-621	20.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 9016/0621-621	30.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2394/0621-621	15.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5678/0622/622	14.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4543/0622/622	09.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3887/0622/622	07.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 3496/0622/622	06.12.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.600,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Рн.бр. VIII-32-4/13/8821/2021	31.10.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.034.139,30</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.487.261,30</b>
-------------------------	---------------------



Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **7.025.224,17**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
01.10.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.179,86
26.10.2021.	RADIVOJEVIC IVAN PR. DUKI STKR MLADENOVAC	15.039,52
26.10.2021.	RADIVOJEVIC IVAN PR. DUKI STKR MLADENOVAC	22.357,26
26.10.2021.	RADIVOJEVIC IVAN PR. DUKI STKR MLADENOVAC	15.819,94
26.10.2021.	RADIVOJEVIC IVAN PR. DUKI STKR MLADENOVAC	182.585,37
02.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.324,05
02.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
02.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
18.11.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	49.005,00
18.11.2021.	GERONTOLOSKI CENTAR PANCEVO	25.264,80
01.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.214,52
01.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.579,86
24.12.2021.	INTERKOMERC DOO	51.414,00
24.12.2021.	INTERKOMERC DOO	48.586,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	14.506,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	3.157,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	2.828,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	3.946,25
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	3.157,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	59.532,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	2.367,75
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	56.465,20
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	5.412,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	61.787,00
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	2.029,50
30.12.2021.	INTERKOMERC DOO	13.271,82
<b>Укупно:</b>		<b>875.528,65</b>

Имовина		
13.12.2021.	Величковић Жарко	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2021.	CETIN DOO	56.428,56
26.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.321,42
05.11.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.178,54
19.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.330,35
30.11.2021.	CETIN DOO	56.440,46
01.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.214,28
10.12.2021.	A1 SRBIJA DOO	155.211,28
22.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.326,57
28.12.2021.	CETIN DOO	56.435,42
<b>Укупно:</b>		<b>634.886,88</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2021.	MERCATOR-S DOO	390.572,54
26.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
26.10.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
26.10.2021.	CETIN DOO	44.266,87
19.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
19.11.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
23.11.2021.	CETIN DOO	48.594,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.522,97
22.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
22.12.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
23.12.2021.	CETIN DOO	45.775,44
13.12.2021.	Величковић Жарко	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>561.429,47</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.079.845,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	301.092,00
28.12.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	2.030,00
<b>Укупно:</b>		<b>303.122,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.10.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
19.11.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
14.12.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
30.12.2021.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2021.	BEOTABAK DOO	19.744,20
30.12.2021.	BEOTABAK DOO	16.184,36
30.12.2021.	BEOTABAK DOO	19.603,20
<b>Укупно:</b>		<b>55.531,76</b>

Електрична енергија		
28.10.2021.	JP EPS BEOGRAD	138.415,12
28.10.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
30.11.2021.	JP EPS BEOGRAD	163.611,83
30.11.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
28.12.2021.	JP EPS BEOGRAD	167.090,25
28.12.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
<b>Укупно:</b>		<b>471.958,92</b>

Комуналне услуге		
29.10.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,36
30.11.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,00
30.12.2021.	JKP MLADENOVAC	8.914,23
<b>Укупно:</b>		<b>26.742,59</b>

Гориво и мазиво		
26.10.2021.	NIS AD NOVI SAD	29.000,00
15.11.2021.	NIS AD NOVI SAD	34.000,00
02.12.2021.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>98.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.10.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.745,91
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	120,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00

Пошта и телефон		
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	150,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	879,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	800,00
01.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	130,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	250,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.632,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	145,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	538,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
24.11.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
30.11.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.689,97
30.12.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.683,12
<b>Укупно:</b>		<b>13.585,00</b>

Текуће одржавање		
22.10.2021.	BEOTABAK DOO	4.860,58
30.12.2021.	BEOTABAK DOO	4.674,00
30.12.2021.	BEOTABAK DOO	4.938,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.472,58</b>

Платни промет		
14.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
22.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
26.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
28.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
29.10.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.395,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
01.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
15.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
19.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
24.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
30.11.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.490,00
01.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
02.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	471,37
14.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
22.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
28.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
29.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.300,00
30.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	475,00
31.12.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.766,37</b>

Премија осигурања		
29.10.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
19.11.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
29.12.2021.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>456.690,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
01.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
24.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
24.11.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>320,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.846,00
29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.755,00
29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.234,00
29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.125,00
29.12.2021.	Ивановић Сузана	11.043,00

Бруто зараде по уговору о раду		
29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.950,00
29.12.2021.	Ивановић Сузана	10.662,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.615,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
29.10.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
29.10.2021.	Братић Миленко	31.447,00
29.10.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
29.10.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
29.10.2021.	Чокић Душан	31.447,00
29.10.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
29.10.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
29.10.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
29.10.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
29.10.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
30.11.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
30.11.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
30.11.2021.	Братић Миленко	31.447,00
30.11.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
30.11.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
30.11.2021.	Чокић Душан	31.447,00
30.11.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
30.11.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
30.11.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
30.11.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
30.11.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
29.12.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
29.12.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
29.12.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
29.12.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
29.12.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
<b>Укупно:</b>		<b>849.066,00</b>

Књиговодствене услуге		
22.10.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
19.11.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
22.12.2021.	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)		
22.10.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
19.11.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.12.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2021.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	23.319,60
14.12.2021.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
<b>Укупно:</b>		<b>25.651,56</b>

ПДВ		
14.10.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	13.436,00
15.11.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	27.228,00
14.12.2021.	Ministarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	19.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.298,00</b>

Остало		
01.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
01.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
01.11.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00



