

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: 20.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.864.684,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	199.883,08
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.549.048,34
4.	Залихе	6.007.784,71
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	364.989.949,40
8.	Опрема	75.834.862,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		468.446.211,81

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 468.446.211,81 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	6.864.684,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.549.048,34
3.	Залихе	524.800,00	6.532.584,71
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	364.989.949,40
7.	Опрема	0,00	75.834.862,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		524.800,00	468.771.128,73

Коментар

Ради припреме за продају дела залиха стечајног дужника, извршено је издвајање појединачних категорија залиха из кумулативно пописаних залиха стечајног дужника у износу од 514.800,00 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 514.800,00 динара (што је приказано у следећој табели).

Дакле, приказано повећање залиха у горњој табели у износу од 514.800,00 динара, не представља стварно увећање вредности имовине стечајног дужника већ, већ је резултата евидентирања промене (издвајања појединачних из кумулативно пописаних залиха).

Поред наведене промене, у току извештајног квартала, приликом израде редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника, у просторијама стечајног дужника су пронађене залихе амбалаже, које нису биле регистроване у почетном стечајном билансу, те чија ликвидациона вредност је процењена у износу од 10.000,00 динара, што представља стварно увећање вредности имовине стечајног дужника у извештајном кварталу, као и залихе презли којима је прошао рок трајања из ког разлога је ликвидациона вредност презли процењена на 0,00 динара.

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	6.864.684,28
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.549.048,34
3.	Залихе	514.800,00	6.017.784,71
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	364.989.949,40
7.	Опрема	0,00	75.834.862,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		514.800,00	468.256.328,73

Коментар

Ради припреме за продају дела залиха стечајног дужника, извршено је издвајање појединачних категорија залиха из кумулативно пописаних залиха стечајног дужника у износу од 514.800,00 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 514.800,00 динара (што је приказано у горњој табели).

Дакле, приказано смањење залиха у горњој табели у износу од 514.800,00 динара, не представља стварно увећање вредности имовине стечајног дужника већ, већ је резултата 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	99.081,44	467.899,32	14.180.230,46
2. Залихе	86.760,00	0,00	456.360,00	5.474.664,71
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	364.989.949,40
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	75.834.862,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	86.760,00	99.081,44	924.259,32	460.479.706,57

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио потраживања која датирају из претходног периода у износу од 467.899,32 динара, а што је за 99.081,44 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 456.360,00 динара, а што је за 86.760,00 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	58.786,80			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	467.899,32			
4. Залихе	449.880,00	0,00	456.360,00	6.480,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	1.041.162,01	23.514,72	1.136.925,09	72.248,36
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.313,42		479.720,25	179.406,83
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.318.041,55	23.514,72	2.073.005,34	258.135,19

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 2.318.041,55 динара, а који се односе на:
- уплату депозита за закуп у износу од 58.786,80 динара (а који износ се односи на уплаћен депозит закупца Трговина Лилић доо доо у износу од 35.272,08 динара и у износу од 23.514,72 динара);
- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 467.899,32 динара;
- залихе у износу од 449.880,00 динара.
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 1.041.162,01 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 300.313,42 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене

електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу као и на наплаћена потраживања о којима стечајни управник није имала информације и за чије је постојања сазнала тек моментом наплате истих).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	580.695,40	0,00	0,00	0,00	580.695,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	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
Укупно	580.695,40	0,00	90.000,00	0,00	580.695,40

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	15.336,00	59.431,88	60.000,00	74.767,88	0,00
2. Електрична енергија	881,93	914.054,34	1.200.000,00	914.936,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.738,26	60.000,00	26.738,26	0,00
4. Гориво и мазиво	21.100,00	99.200,00	105.000,00	94.800,00	25.500,00
5. Пошта и телефон	8.500,71	20.457,49	60.000,00	28.147,20	811,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.944,00	126.135,88	165.000,00	131.079,88	0,00
8. Платни промет	0,00	8.281,26	30.000,00	8.281,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	160,00	320,00	6.000,00	480,00	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	0,00	3.940,00	10.000,00	0,00	3.940,00
19. ПДВ	0,00	250.000,00	250.000,00	38.968,47	211.031,53
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	500,00	14.800,00	25.000,00	4.200,00	11.100,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	140.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	101.422,64	2.794.935,11	3.314.828,00	2.593.975,22	302.382,53

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 првом кварталу 2021. године износили су 2.794.935,11 динара и исти су за 609.892,89 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 2.593.975,22 динара, тако да крајем првог квартала 2021. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 302.382,53 динара, без обавеза за трошкове повраћаја предујма за покретање стечаја.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	484.500.386,79	0,00	0,00	484.500.386,79
2. I исплатни ред	6.758.718,89	16.755.366,07	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	15.930.809,74	528.716.598,42	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	
Укупно	29.321.971,77	1.029.972.351,28	0,00	0,00	1.059.294.323,05

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 17.03.2021. године утврђена су потраживања поверилаца сходно приказаној табели.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	7.064.567,36
2.	Укупан прилив		2.318.041,55
3.	Укупан одлив		2.593.975,22
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)	31.03.2021.	6.788.633,69

Коментар

На дан 31.03.2021. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 6.788.633,69 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
Укупно	50.000,00	1.187.748,00	1.187.748,00	50.000,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 28.12.2020. године, односно 25.02.2021. године, за обављање портирских послова, у периоду од 01.01. па до 28.02.2021. године, односно 01.03. па до 30.04.2021. 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 Братић,
- Горан Брајковић,
- Сениша Александрић и
- Иван Милијановић.

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 16.11.2020. године и 27.01.2021. године, у периоду од 01.11.2020. па до 31.01.2021. године, односно 01.02 - 30.04.2021. 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 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 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 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		467.526.475,46

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 467.426.475,46 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 IV квартал 2020. године, који је дана 20.01.2021. год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца. У извештајном периоду одржано је испитно рочиште, дана 17.03.2021. године, на којем су испитане преостале пријаве потраживања стечајних поверилаца, који су пријавили укупно 1.255.286.336,54 динара обезбеђених и необезбеђених потраживања, од којих је признато укупно 1.029.972.351,28 динара а оспорено укупно 225.313.985,26 динара. Такође, у извештајном периоду закључени су уговори о делу са 6 радника на портирским пословима и то на два месеца у периоду од 01.03 - 30.04.2021. године сходно Решењу суда о сагласности од 25.02.2021. године, те са 5 сарадника стечајног управника на период од 3 месеца а сходно Решењу суда о сагласности од 27.01.2021. године. У извештајном периоду раскинут је Уговор о закупу са закупцем Трговина Лилић доо, за објекат у ул. Савића млин бр. 3 у Младеновцу, на захтев закупца и уз поштовање рока из Уговора. Закуп је престао закључно са 28.02.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 11.01.2021. године и 23.02.2021. године извршила продају дела кварљиве робе физичком лицу Миловану Павловићу, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 28.12.2020. године, односно 27.01.2021. године. Такође, дана 12.03.2021. 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 09.03.2021. године. Даном 17.03.2021. године стечајни управник је закључила Уговор о продаји дела кварљиве робе са предузетником Гордана Станковић ПР Топ роштиљ Београд, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају од 16.03.2021. године.

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

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

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

У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања која су за 99.081,44 динара била већа у односу на процењену ликвидациону вредност тих потраживања у почетном стечајном билансу. Ово из разлога што су предметна потраживања наплаћена у потпуности, односно са стопом наплате од 100%, иако се приликом израде почетног стечајног биланса, као делимично ризична, процењена са стопом наплате од 70%.

Поред ове промене, приликом редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника, у просторијама стечајног дужника пронађене су залихе амбалаже и презли којима је истекао рок трајања, што је на основу извршеног пописа унето у ЕРС апликацију као новопронађена имовина стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није имао регистрованих трошкова.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник одбацио је излучну пријаву Exestudio Andreja Mitrović PR из Младеновца, везано за излучење теретног возила марке VOLVO, регистарских ознака BG 1015-УС. У извештајном периоду, стечајни управник примио је излучни захтев Александра Митровића из Младеновца, везано за исти предмет излучног захтева. У извештајном периоду стечајни управник није донео одлуку по овом излучном захтеву.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира наставак активности везано за проналажење евентуалних купаца објеката и опреме у власништву стечајног дужника као и наплате и проналажења нових потраживања стечајног дужника а која датирају из периода пре отварања поступка стечаја а све у циљу заштите интереса стечајних поверилаца и повећања вредности стечајне масе. Такође, у наредном периоду стечајни управник планира активности везане за продају имовине стечајног дужника (оглашавање позива проценитељима за достављање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника и избор најповољније понуде) чим Привредни суд у Београду донесе Решење о банкротству стечајног дужника.

Број предмета: 10 Ст 61/2020

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6721-18738-723774-41914	01.01.2021.	Pavlović Milovan	241.500,00
20-6721-18739-723775-41915	05.02.2021.	Pavlović Milovan	180.000,00
20-6721-18741-723781-41917	10.03.2021.	Даилоски Видоје	28.380,00
20-6721-18743-723783-41919	17.03.2021.	TOP roštilj -Gordana Stanković PR	6.480,00
Укупно:			456.360,00

Закуп (у извештајном периоду)			
00014/20	05.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.219,25
00015/20	05.01.2021.	CETIN DOO	56.438,50
00016/20	05.01.2021.	VIP MOBILE DOO	155.205,86
00017/20	05.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	2.275,88
00018/20	05.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.219,25
00019/20	05.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	245.781,18
00001/21	05.02.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,99
00002/21	05.02.2021.	CETIN DOO	56.433,98
00003/21	05.02.2021.	VIP MOBILE DOO	155.193,46
00004/21	05.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.216,99
00005/21	05.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.325,49
00011/21	05.03.2021.	CETIN DOO	56.436,05
00012/21	05.03.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.218,02
00013/21	05.03.2021.	VIP MOBILE DOO	155.199,13
00014/21	05.03.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	25.218,02
00015/21	05.03.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.327,04
00014/21 A	25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.000,00
Укупно:			1.136.925,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 06012021	08.01.2021.	PK ZLATIBOR DOO	4.757,83
00020/20	05.01.2021.	CETIN DOO	31.214,83
00021/20	05.01.2021.	ORION TELEKOM DOO	8.238,88
00022/20	05.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	62.132,39
00006/21	05.02.2021.	CETIN DOO	30.432,53
00007/21	05.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.522,48
00008/21	05.02.2021.	ORION TELEKOM DOO	227,09
00009/21	05.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	15.461,82
00010/21	05.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	74.958,80
00016/21	05.03.2021.	CETIN DOO	30.593,86
00017/21	05.03.2021.	ORION TELEKOM DOO	1.814,63
00018/21	05.03.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	38.367,48
00019/21	05.03.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	65.617,63
672118579720787 41641 PDV	02.01.2021.	Pavlović Milovan	31.500,00
672118579720788 41642 ПДВ	02.01.2021.	Pavlović Milovan	1.500,00
672118579720789 41644 ПДВ	02.01.2021.	Pavlović Milovan	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
672118587720827 41651 ПДВ	23.02.2021.	Pavlović Milovan	30.000,00
672118589720835 41652 ПДВ	10.03.2021.	Даилоски Видоје	4.380,00
Укупно:			479.720,25

Укупни приходи:			2.073.005,34
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 330/21	29.01.2021.	ВЕОТАВАК ДОО	19.902,00
Рн.бр. 595/21	28.02.2021.	ВЕОТАВАК ДОО	19.817,88
Рн.бр. 890/21	29.03.2021.	ВЕОТАВАК ДОО	19.712,00
Укупно:			59.431,88

Електрична енергија			
Рн.бр. 28989277	20.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	343.732,48
Рн.бр. 12/20	20.01.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	881,93
Рн.бр. 01/21	17.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	925,93
Рн.бр. 29099783	19.02.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	330.916,91
Рн.бр. 29262635	18.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	236.649,85
Рн.бр. 02/21	18.03.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	947,24
Укупно:			914.054,34

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00071-0011165	11.01.2021.	ЈКР МЛАДЕНОВАЦ	8.911,25
Рн.бр. 1-00073-0011165	05.02.2021.	ЈКР МЛАДЕНОВАЦ	8.905,30
Рн.бр. 1-00075-0011165	04.03.2021.	ЈКР МЛАДЕНОВАЦ	8.921,71
Укупно:			26.738,26

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 4415938	14.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4315554	27.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 4437046	28.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4441934	31.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
Рн.бр. 4441346	31.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 44410188	30.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.500,00
Рн.бр. 3411218	28.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр. 1021918	12.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4471533	21.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
Рн.бр. 4472854	22.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 2012732	20.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4452480	07.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 012103953	26.02.2021.	LUKOIL SRBIJA AD	8.000,00
Рн.бр. 3447554	28.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
Рн.бр. 4491053	07.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 3445095	26.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр. 1718348	04.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.200,00
Рн.бр. 4514360	24.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	9.500,00
Рн.бр. 3468943	18.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 4525187	31.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 5917814	19.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр. 1598107	12.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 99.200,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 64-231-011-2164601	05.01.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	3.307,58
Рн.бр. 211140000017	11.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	54,00
Рн.бр. 201140000480	04.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
Рн.бр. 211140000018	11.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
Рн.бр. 211140000023	13.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр. 402371668	05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 543631060	05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр. 5252-38-613	11.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	437,00
Рн.бр. 1320-134-613	21.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	605,00
Рн.бр. 495552957	25.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 3686-128-613	02.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	648,00
Рн.бр. 84-232-011-2027452	05.02.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.729,93
Рн.бр. 9340-151-613	11.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	663,00
Рн.бр. 1825-215-613	20.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	450,00
Рн.бр. 1689-189-613	16.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.248,00
Рн.бр. 549472772	17.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 528553674	16.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	121,00
Рн.бр. 549472769	17.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
Рн.бр. 549479152	09.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 1010-63-613	27.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.620,00
Рн.бр. 3241-242-613	02.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.922,00
Рн.бр. 211140000109	04.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Рн.бр. 211140000113	05.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	342,00
Рн.бр. 549474141	05.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 549474138	05.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 543712903	08.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 543712917	08.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 549474889	10.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	123,00
Рн.бр. 549474875	10.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	118,00
Рн.бр. 21-233-011-1923537	04.03.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.681,98
Рн.бр. 1054-172-613	12.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	487,00
Рн.бр. 549476195	23.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 479481608	19.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
Рн.бр. 506505371	26.03.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	108,00
Укупно:			20.457,49

Текуће одржавање			
Рн.бр. 331/21	29.01.2021.	BEOTABAK DOO	4.993,68
Рн.бр. 030221	05.02.2021.	SLOBODAN DIMIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA DS MONT PEĆINCI	111.600,00
Рн.бр. 596/21	28.02.2021.	BEOTABAK DOO	4.807,20
Рн.бр. 888/21	29.03.2021.	BEOTABAK DOO	4.735,00
Укупно:			126.135,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	267,08
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	737,48
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	890,92
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	359,89
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.982,10
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	443,79
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			8.281,26

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10112-158224	28.01.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10603-318940	28.01.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10113-614380	18.02.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10603-368888	18.02.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:			320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 259100000003067 5154-1	27.01.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-2	27.01.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-3	27.01.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-4	27.01.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-5	27.01.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-6	27.01.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-7	27.01.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-8	27.01.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-9	27.01.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-10	27.01.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 259100000003067 5154-11	27.01.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-1	26.02.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-2	26.02.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-3	26.02.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-4	26.02.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-5	26.02.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-6	26.02.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-7	26.02.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-8	26.02.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-9	26.02.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-10	26.02.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 899100000003111 0598-11	26.02.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 459100000003153 4826-1	26.03.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-2	26.03.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-3	26.03.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-4	26.03.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-5	26.03.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-6	26.03.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-7	26.03.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-8	26.03.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-9	26.03.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-10	26.03.2021.	Братић Миленко	31.447,00
Рн.бр. 459100000003153 4826-11	26.03.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Укупно:			1.037.748,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00009/21	31.01.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00041/21	28.02.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00075/21	31.03.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 09/21	29.01.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 18/2021	28.02.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 28/21	31.03.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Рн.бр. 21/21	23.03.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	3.940,00
Укупно:			3.940,00

ПДВ			
Рн.бр. 12-601-101479554	15.03.2021.	Miniistarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	250.000,00
Укупно:			250.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. KIF21-03989	17.02.2021.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.828,00
Укупно:			3.828,00

Остало			
Рн.бр. 5467/0621/621	04.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3766-0622-622	15.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00

Остало			
Рн.бр. 6578-0621-621	13.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7891-0621-621	20.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7621-0621-621	19.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8126-0621-621	21.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7384-0621-621	18.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2728-0622-622	12.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2085-0622-622	08.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5852-0621-621	06.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2460-0622-622	11.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5620-0621-621	05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8827-0621-621	25.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9170-0621-621	26.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7199-0622-622	27.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0196-0621-621	29.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8662-0622-622	01.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9022-0622-622	02.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1293-0621-621	03.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 2561-0621-621	09.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2902-0621-621	10.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5147-0621-621	23.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4501-0622-622	22.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3316-0621-621	11.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2267-0621-621	08.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3493-0621-621	17.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5488-0621-621	24.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6582/0621/621	01.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5802/0621/621	25.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6910/0621/621	02.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7510/0622/622	03.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8345/0621/621	09.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8201/0621/621	08.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8646/0622/622	08.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8620/0621/621	10.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 019-433-01	31.03.2021.	NARODNA BANKA SRBIJE - SEKTOR ZA PRINUDNU NAPLATU	10.000,00
Рн.бр. 9522/0621/621	15.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0151/0621/621	17.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00

Остало			
Рн.бр. 0806/0621/621	22.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2485/0622/622	23.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2946-0622- 622	24.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
Рн.бр. 1746/0621/621	25.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2233/0621/621	29.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2449/0621/621	30.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2734/0621/621	31.03.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			14.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Рн.бр. VIII-32- 4/12/6319/2021	18.03.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32- 4/13/5907/2021	31.01.2021.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.794.935,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.794.935,11
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	7.064.567,36
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
14.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	35.272,08
14.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	23.514,72
Укупно:		58.786,80

Наплата потраживања		
08.01.2021.	SUNCE STR DRAGICA RADOJEVIC PR	13.435,20
08.01.2021.	PK ZLATIBOR DOO	2.673,00
14.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	52.336,99
14.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	10.877,72
14.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	229.948,10
01.02.2021.	DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA ZEMUN	22.940,50
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	11.160,03
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	7.759,26
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	7.185,40
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.893,03
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.264,79
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.681,07
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	2.221,03
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.276,79
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	4.276,80
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.720,30
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	1.699,93

Наплата потраживања		
28.01.2021.	KOMPRODUKT RVU DOO	7.683,71
17.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	77.030,62
17.02.2021.	ŽELJKO ŽIVKOVIĆ PR ŽIVKOVIĆ STR	4.007,18
17.02.2021.	ŽELJKO ŽIVKOVIĆ PR ŽIVKOVIĆ STR	4.827,87
Укупно:		467.899,32

Имовина		
11.01.2021.	Pavlović Milovan	241.500,00
23.02.2021.	Pavlović Milovan	180.000,00
12.03.2021.	Даилоски Видоје	28.380,00
Укупно:		449.880,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	2.275,88
18.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.219,25
18.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	245.781,18
21.01.2021.	CETIN DOO	56.438,50
29.01.2021.	VIP MOBILE DOO	155.205,86
04.02.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.219,25
19.02.2021.	VIP MOBILE DOO	155.193,46
23.02.2021.	CETIN DOO	56.433,98
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	28.216,99
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.325,49
12.03.2021.	ORION TELEKOM DOO	28.216,99
19.03.2021.	VIP MOBILE DOO	155.199,13
23.03.2021.	CETIN DOO	56.436,05
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.000,00
31.03.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	23.514,72
Укупно:		1.064.676,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2021.	PK ZLATIBOR DOO	4.757,83
18.01.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.345,59
26.01.2021.	CETIN DOO	31.214,83
02.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	58.786,80
12.02.2021.	ORION TELEKOM DOO	8.238,88
23.02.2021.	CETIN DOO	30.432,53
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.522,48
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	15.461,82
25.02.2021.	TRGOVINA LILIĆ DOO	74.958,80
23.03.2021.	CETIN DOO	30.593,86
Укупно:		300.313,42

Укупни приливи:		2.341.556,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2021.	БЕОТАВАК DOO	15.336,00
26.02.2021.	БЕОТАВАК DOO	19.902,00
31.03.2021.	БЕОТАВАК DOO	19.817,88
31.03.2021.	БЕОТАВАК DOO	19.712,00
Укупно:		74.767,88

Електрична енергија		
05.01.2021.	JP EPS BEOGRAD	881,93
26.01.2021.	JP EPS BEOGRAD	343.732,48
26.01.2021.	JP EPS BEOGRAD	881,93
26.02.2021.	JP EPS BEOGRAD	330.916,91
26.02.2021.	JP EPS BEOGRAD	925,93
31.03.2021.	JP EPS BEOGRAD	236.649,85
31.03.2021.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Укупно:		914.936,27

Комуналне услуге		
26.01.2021.	JKP MLADENOVAC	8.911,25
26.02.2021.	JKP MLADENOVAC	8.905,30
31.03.2021.	JKP MLADENOVAC	8.921,71
Укупно:		26.738,26

Гориво и мазиво		
05.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	500,00
05.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
05.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
05.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
05.01.2021.	NIS AD NOVI SAD	7.600,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.500,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
05.02.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	6.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
11.03.2021.	LUKOIL SRBIJA AD	8.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	2.000,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	5.200,00
11.03.2021.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Укупно:		94.800,00

Пошта и телефон		
05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	3.039,00
05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
05.01.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.945,71
05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
05.01.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
26.01.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	3.307,58
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	54,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	162,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	437,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	605,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
05.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	648,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	663,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	2.248,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	121,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	113,00

Пошта и телефон		
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
24.02.2021.	JP POŠTA SRBIJE	450,00
26.02.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.729,93
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.922,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	342,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	108,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	123,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	118,00
11.03.2021.	JP POŠTA SRBIJE	1.620,00
31.03.2021.	TELEKOM SRBIJA AD	2.681,98
Укупно:		28.147,20

Текуће одржавање		
26.01.2021.	BEOTABAK DOO	4.944,00
05.02.2021.	SLOBODAN DIMIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA DS MONT PEĆINCI	111.600,00
26.02.2021.	BEOTABAK DOO	4.993,68
31.03.2021.	BEOTABAK DOO	4.807,20
31.03.2021.	BEOTABAK DOO	4.735,00
Укупно:		131.079,88

Платни промет		
05.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	267,08
11.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	140,00
26.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	737,48
27.01.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	890,92
01.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
05.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	359,89
12.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
17.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
24.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	50,00
26.02.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.982,10
01.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
11.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	443,79
24.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
26.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.110,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	665,00
31.03.2021.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		8.281,26

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
05.01.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
11.03.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
11.03.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
11.03.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
11.03.2021.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:		480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
27.01.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
27.01.2021.	Братић Миленко	31.447,00
27.01.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
27.01.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
27.01.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
27.01.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
27.01.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
27.01.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
27.01.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
26.02.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
26.02.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
26.02.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
26.02.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
26.02.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
26.02.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
26.02.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
26.02.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
26.02.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
26.02.2021.	Братић Миленко	31.447,00
26.02.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
26.03.2021.	Даилоски Видоје	31.447,00
26.03.2021.	Милијановић Иван	31.447,00
26.03.2021.	ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ	31.447,00
26.03.2021.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.585,00
26.03.2021.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.585,00
26.03.2021.	Боројевић Драган	31.447,00
26.03.2021.	Ђумић Маринко	31.447,00
26.03.2021.	Александрић Сениша	31.447,00
26.03.2021.	Брајковић Горан	31.447,00
26.03.2021.	Братић Миленко	31.447,00
26.03.2021.	Цесарац Ђорђе	47.170,00
Укупно:		1.037.748,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
05.02.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
11.03.2021.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
12.02.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
11.03.2021.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
24.03.2021.	Miniistarstvo finansija, Poreska uprava - filijala Voždovac	38.968,47
Укупно:		38.968,47

Трошкови оглашавања		
17.02.2021.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.828,00
Укупно:		3.828,00

Остало		
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.01.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	200,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00
05.02.2021.	JKP PARKING SERVIS	100,00

