

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 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: Жељко Муњица
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1939
Датум израде извештаја: 20.07.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.790.666,61
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.891.309,48
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
Укупно без депозита		460.983.347,36

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 460.983.347,36 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	3.790.666,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.891.309,48
3. Залихе	22.625,00	4.764.029,71
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	260.174.684,37	625.164.633,77
7. Опрема	66.080.467,39	141.415.329,39
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	326.277.776,76	787.025.968,96

Коментар

У поступку усаглашавања стања процењене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника са процењеном тржишном вредношћу, сагласно процени коју је за потребе продаје извршила проценитељска кућа BEOCONEX доо Београд, вредност имовине стечајног дужника реално је увећана за 166.106.350,84 динара. Ово увећање извршено је уз истовремена повећања и смањења вредности на различитим билансним позицијама. Увећање вредности залиха за 22.625,00 динара, што је приказано у горњој табели, извршено је уз истовремено смањење вредности залиха за 1.109.150,80 динара (будући да те залихе нису утуживе услед истека рока), што је приказано у наредној табели, тако да је на овој позицији дошло до реалног смањења вредности имовине стечајног дужника за 1.086.525,80 динара. На позицији објеката увећање вредности имовине од 260.174.684,37 динара, што је приказано у горњој табели, праћено је смањењем вредности ове позиције за 158.873.778,78 динара, што је приказано у следећој табели, тако да је на овој позицији дошло до реалног увећања вредности имовине стечајног дужника за 101.300.905,59 динара, док је увећање вредности опреме из горње табеле од 66.080.467,39 динара праћено смањењем вредности опреме, што је приказано у следећој табели, за 188.496,34 динара, тако да и на овој позицији имовина је реално увећана за 65.891.971,05 динара.

Ова реална увећања последица су структуре имовине стечајног дужника и тржишне вредности те имовине сагласно Налазу проценитеља.

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	3.790.666,61
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.891.309,48
3. Залихе	1.109.150,80	3.654.878,91
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	158.873.778,78	466.290.854,99
7. Опрема	188.496,34	141.226.833,05
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	160.171.425,92	626.854.543,04

Коментар

У поступку усаглашавања стања процењене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника са процењеном тржишном вредношћу, сагласно процени коју је за потребе продаје извршила проценитељска кућа BEOCONEX доо Београд, вредност имовине стечајног дужника реално је увећана за 166.106.350,84 динара. Ово увећање извршено је уз истовремена повећања и смањења вредности на различитим билансним позицијама. Смањење вредности залиха за 1.109.150,80 динара, што је приказано у горњој табели, извршено је уз истовремено повећање вредности залиха за 22.625,00 динара, што је приказано у претходној табели, тако да је на овој позицији дошло до реалног смањења вредности имовине стечајног дужника за 1.086.525,80 динара (у питању су залихе које се не могу излагати даљој продаји услед истека рока важења). На позицији објеката смањење вредности имовине од 158.873.778,78 динара, што је приказано у горњој табели, праћено је повећањем вредности ове позиције за 260.174.684,37 динара, што је приказано у претходној

табели, тако да је на овој позицији дошло до реалног увећања вредности имовине стечајног дужника за 101.300.905,59 динара, док је смањење вредности опреме из горње табеле од 188.496,34 динара праћено повећањем вредности опреме, што је приказано у претходној табели, за 66.080.467,39 динара, тако да и на овој позицији имовина је реално увећана за 65.891.971,05 динара. Ове промене на вредности имовине стечајног дужника последица су структуре имовине стечајног дужника и тржишне вредности те имовине сагласно Налазу проценитеља.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
	1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00		
2. Залихе	0,00	21.018,00	21.018,00	3.654.878,91
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	466.290.854,99
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	141.226.833,05
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	86.453,36	299.042,21	622.851.287,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовинског стања у укупном износу од 86.453,36 динара, које се односи на повећање вредности потраживања стечајног дужника у износу од 65.435,36 динара а које је настало због наплате потраживања затечених у тренутку отварања поступка стечаја и која су оцењена са процентима наплате мањим од 100%, а која су у извештајном периоду наплаћена у већем проценту од процењеног, односно, до повећања вредности залиха у износу од 21.018,00 динара, имајући у виду да су у истом износу наплаћене продате залихе којима је истекао рок трајања и које су се у ЕРС апликацији, а након што је усклађена вредност истих са извршеном проценом Проценитеља, водиле по вредности од 0,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	125.629.007,06			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	278.024,21			
4. Залихе	21.018,00	0,00	21.018,00	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)	710.950,67	0,00	852.064,92	141.114,25
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	487.864,83		551.672,57	63.807,74
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	127.126.864,77	0,00	1.424.755,49	204.921,99

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 127.126.864,77 динара, а који се односе на:
- уплату депозита за продају имовине и/или закуп у износу од 125.629.007,06 динара;
- наплату потраживања стечајног дужника и враћене авансе у износу од 278.024,21 динара;
- залихе у износу од 21.018,00 динара;
- закуп (у извештајном периоду) у износу од 710.950,67 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 487.864,83 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 наплату накнадно пронађених потраживања утврђених моментом уплате).

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	218.115,67	568.115,67	0,00	218.115,67
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	630.695,40	372.115,67	722.115,67	154.000,00	848.811,07

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	39.933,00	59.148,60	60.000,00	39.933,00	59.148,60
2. Електрична енергија	0,00	604.461,59	750.000,00	603.514,35	947,24
3. Комуналне услуге	0,00	38.520,83	80.000,00	29.614,15	8.906,68
4. Гориво и мазиво	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.280,00	19.965,48	75.000,00	16.967,98	7.277,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.858,00	14.748,00	15.000,00	9.858,00	14.748,00
8. Платни промет	0,00	13.670,06	35.000,00	13.670,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	548.043,00	700.277,00	395.809,00	152.234,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	656.460,00	1.931.580,00	1.931.580,00	1.950.480,00	637.560,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	320,00	920,00	6.000,00	1.240,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	468.753,00	480.000,00	312.502,00	156.251,00
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)	6.995,88	6.995,88	6.995,88	0,00	13.991,76
18. Административне таксе	19.630,43	6.530,15	9.060,24	490,00	25.670,58
19. ПДВ	39.370,62	0,00	0,00	0,00	39.370,62

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	294.591,37	400.000,00	147.367,19	147.224,18
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.400,00	3.400,00	15.000,00	3.800,00	1.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				125.629.007,06	
Укупно	828.247,93	4.286.327,96	4.938.913,12	129.409.252,79	1.334.330,16

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2022. године износили су 4.658.443,63 динара и исти су за 1.002.585,16 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, укључујући и повраћај депозита за продају, закуп, реализовао износ од 129.563.252,79 динара, тако да крајем другог квартала 2022. године има укупно неизмиренних обавеза у износу од 1.602.445,83 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	960.000,00	0,00	0,00	545.607.408,16
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	1.059.294.323,05	960.000,00	0,00	0,00	1.060.254.323,05

Коментар

Током извештајног периода дошло је до промене утврђених потраживања и то сходно Решењу суда којим се мења Коначна листа утврђених потраживања у погледу пријаве број 47, стечајног повериоца Привредна комора Србије, чиме се износ утврђеног потраживања у III исплатном реду повећава за 960.000,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	4.025.821,77
2.	Укупан прилив		127.126.864,77
3.	Укупан одлив		129.563.252,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	1.589.433,75

Коментар

На дан 30.06.2022. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 1.589.433,75 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имао орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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. ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
2. ABER DOO	656.460,00	1.931.580,00	1.950.480,00	637.560,00
3. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Ђумић Маринко	0,00	93.750,00	62.500,00	31.250,00
5. Боројевић Драган	0,00	93.750,00	62.500,00	31.250,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	0,00	70.314,00	46.876,00	23.438,00
7. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	0,00	70.314,00	46.876,00	23.438,00
8. Цесарац Ђорђе	0,00	140.625,00	93.750,00	46.875,00
Укупно	706.460,00	2.550.333,00	2.412.982,00	843.811,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 31.01.2022. године, односно од 04.05.2022. године, у периоду од 01.02 - 30.04.2022. године, односно од 01.05.2022. године па до 31.07.2022. 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 купаца, бављење комерцијално-

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

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

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

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.354.278,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.883.642,63
4. Залихе		3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		466.290.854,99
8. Опрема		141.226.833,05
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		624.645.643,33

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 624.645.643,33 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 I квартал 2022. године, који је дана 20.01.2022.год. доставио Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца. У извештајном периоду стечајни дужник закључио је полису осигурања са осигуравајућом кућом Триглав осигурање АДО а након добијене сагласности суда. У извештајном периоду стечајни дужник издао је на 1 дан пословни објекта у Великој Крсни, Управи градске општине Младеновац, а за потребе одржавања избора, а након добијене сагласности Одбора поверилаца и благовременог обавештења суда.

II Активности на уновчењу имовине

Након неуспеле прве продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, стечајни управник је након послатог обавештења о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје огласио продају стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, које се по други пут излаже јавној продаји у дневним листовима „Вечерње новости“, „Данас“ и на интернет страни овлашћене организације. На објављени оглас одазвала су се три лица која су откупила продајну документацију, од којих је једно и то С & LC - GROUP DOO БЕОГРАД, благовремено уплатило и депозит и пријавило се на учешће на јавном надметању. Имајући у виду да је исто на одржаном надметању понудило цену која је износила испод 50% од процењене вредности, то се, сходно члану 136в Закона о стечају, стечајни управник обратио Одбору поверилаца и свим разлучним и заложним повериоцима са добијање сагласности на продају. Како стечајни управник није добио сагласност, продаја је проглашена неуспешном. Имајући све ово у виду стечајни управник је у извештајном периоду покренуо и поступак треће продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, а која је у току и чији је завршетак планиран у наредном извештајном периоду. Стечајни управник је у извештајном периоду извршио продају дела кварљиве робе физичком лицу Видоју Даилоском, на основу Закључка суда којим се даје сагласност на продају.

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

У извештајном периоду дошло је до промене утврђених потраживања и то сходно Решењу суда којим се мења Коначна листа утврђених потраживања у погледу пријаве број 47, стечајног повериоца Привредна комора Србије, чиме се износ утврђеног потраживања у III исплатном реду повећава за 960.000,00 динара. Такође, у извештајном периоду, преко Привредног суда у Београду, приспео је захтев за изменом листе и то од стране повериоца ЈКП Београдске електране а по основу добијене парнице у предмету 15 П 5054/21 који се водио пред Привредним судом у Београду. Стечајни управник ће у наредном извештајном периоду поднети захтев суду за измену листе у погледу овог повериоца.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине након поступка усаглашавања стања процењене ликвидационе вредности имовине стечајног дужника са процењеном тржишном вредношћу, сагласно процени коју је за потребе продаје извршила проценитељска кућа БЕОСОНЕХ доо Београд. Током извештајног периода дошло је до повећања вредности имовине услед наплате потраживања и продаје залиха кварљиве робе. 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 наплате потраживања за чије је постојање стечајни управник дошао до сазнања посредним путем, односно у моменту уплате, односно како је у извештајном периоду дошло до продаје залиха које су оцењене као кварљива роба и чија је процењена вредност износила 0,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је регистрованих трошкова у износу од 4.000,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник пружио је обавештење по захтеву Вишем јавном тужилаштву у Београду, такође, дао је изјаву пред Основним јавним тужилашвом у Великој Плани. У извештајном периоду стигла су два решења ПИО фонда којим се утврђује да не постоји својство осигураника по основу радног односа код стечајног дужника за две спорне раднице, Ивановић Сузану и Ранковић Татјану, те се исте бришу из Јединствене базе Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Након добијања решења, стечајни управник је сторнирао две пријаве обједињене наплате а које су за исте раднице поднете од за сада неутврђеног лица на порталу Е-порези (највероватније је у питању аутоматски поднета пријава преко ПИО фонда).

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након неуспешне прве и друге продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, стечајни управник је у извештајном периоду покренуо поступак треће продаје стечајног дужника као правног лица, методом јавног надметања, а који поступак ће се завршити у наредном извештајном периоду.

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 20.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уновчење имовине			
20-6721-24549-779083-50107	05.04.2022.	Даилоски Видоје	21.018,00
Укупно:			21.018,00

Закуп (у извештајном периоду)			
00019/22	05.04.2022.	CETIN DOO	56.520,38
00020/22	05.04.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.260,19
00021/22	05.04.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.431,06
00022/22	05.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.390,29
00027/22	05.04.2022.	UPRAVA GRADSKЕ ОПШТИНЕ MLADENOVAC	5.000,00
00028/22	05.05.2022.	CETIN DOO	56.484,86
00029/22	05.05.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.242,47
00030/22	05.05.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.333,38
00031/22	05.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.363,65
00039/22	06.06.2022.	CETIN DOO	56.407,73
00040/22	06.06.2022.	ORION TELEKOM DOO	28.203,86
00041/22	06.06.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.121,25
00042/22	06.06.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.305,80
Укупно:			852.064,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
00023/22	05.04.2022.	CETIN DOO	44.325,60
00024/22	05.04.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.291,90
00025/22	05.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
00026/22	05.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
18042022	18.04.2022.	DIJAMANT MINERAL DOO	16.468,52
10/2022	20.04.2022.	AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC	120.000,00
00032/22	05.05.2022.	CETIN DOO	47.655,30
00033/22	05.05.2022.	ORION TELEKOM DOO	2.129,40
00034/22	05.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.090,55
00035/22	05.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.625,91
090522	09.05.2022.	JOVAN IVANOVIĆ PR PEKARA IVANOVIĆ VLAŠKA	120.000,00
160522	16.05.2022.	C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	120.000,00
00043/22	06.06.2022.	CETIN DOO	57.460,13
00044/22	06.06.2022.	ORION TELEKOM DOO	1.926,31
Укупно:			551.672,57

Укупни приходи:			1.424.755,49
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. 15П5054/21	30.06.2022.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE	218.115,67
Укупно:			218.115,67

Прелиминарна награда стечајног управника			
Рн.бр. 07/2022	29.04.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 11/2022	31.05.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Рн.бр. 12/22	30.06.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 08/2022	29.04.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			372.115,67
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 1320/22	29.04.2022.	BEOTABAK DOO	19.353,60
Рн.бр. 1261/22	12.05.2022.	BEOTABAK DOO	19.932,00
Рн.бр. 1817/22	30.06.2022.	BEOTABAK DOO	19.863,00
Укупно:			59.148,60

Електрична енергија			
Рн.бр. 31743183	20.04.2022.	JP EPS BEOGRAD	216.558,79
Рн.бр. 003/2022	20.04.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 31861566	10.05.2022.	JP EPS BEOGRAD	198.045,40
Рн.бр. 04/2022	10.05.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Рн.бр. 32038370	20.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	187.015,68
Рн.бр. 160622	16.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
Укупно:			604.461,59

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00101-0011165	20.04.2022.	JKP MLADENOVAC	8.914,09
Рн.бр. 06.05-2022	12.05.2022.	JKP MLADENOVAC	11.793,30
Рн.бр. 1-00103-01000153	10.05.2022.	JKP MLADENOVAC	5.583,01
Рн.бр. 1-00103-01000154	10.05.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,75
Рн.бр. 100154	08.06.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,74
Рн.бр. 100153	08.06.2022.	JKP MLADENOVAC	5.582,94
Укупно:			38.520,83

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731-04/22	15.04.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
Рн.бр. 6711234544731-05/22	12.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
Рн.бр. 290622	29.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 1640-201-613	04.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.998,00
Рн.бр. 1320-205-613	11.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.098,00
Рн.бр. 221140000126	26.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 693688382	18.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 6705-106-613	26.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
Рн.бр. 221140000057	01.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 221140000102	01.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	270,00
Рн.бр. 19-246-011-1893833	20.04.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.673,98
Рн.бр. 44-247-011-1833086	10.05.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 4081-98-613	25.05.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
Рн.бр. 1243-47-613	19.05.2022.	JP POŠTA SRBIJE	378,00
Рн.бр. 693681248	26.05.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 693681234	26.05.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
Рн.бр. 693691656	30.05.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Рн.бр. 1320-184-613	16.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.722,00
Рн.бр. 1320-263-613	20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
Рн.бр. 1320-264-613	20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	475,00
Рн.бр. 85-248-011-1891191	08.06.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.740,50
Рн.бр. 221140000179	23.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Рн.бр. 221140000185	28.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
Укупно:			19.965,48

Текуће одржавање			
Рн.бр. 1321/22	29.04.2022.	BEOTABAK DOO	4.908,00
Рн.бр. 1260/22	12.05.2022.	BEOTABAK DOO	4.924,80
Рн.бр. 1818/22	30.06.2022.	BEOTABAK DOO	4.915,20
Укупно:			14.748,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,58
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.171,66
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	765,07
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.787,75
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			13.670,06

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-72155/22	16.04.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	243.575,00
Рн.бр. 77-72155/2/22	16.05.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Рн.бр. 77-72155/3/22	16.06.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Укупно:			548.043,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0047/22	29.04.2022.	ABER DOO	637.560,00
Рн.бр. 56/22	31.05.2022.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 0066/22	30.06.2022.	ABER DOO	637.560,00
Укупно:			1.931.580,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 11303-682040	15.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	300,00
Рн.бр. 10112-021921	15.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	300,00
Рн.бр. 10113-078949	23.05.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10114-574072	19.05.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-510126	23.05.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Рн.бр. 10604-819888	19.05.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00

Дневнице и путни трошкови	
Укупно:	920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 199100000003764 0144-1	29.04.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 199100000003764 0144-2	29.04.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 199100000003764 0144-3	29.04.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 199100000003764 0144-4	29.04.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 199100000003764 0144-5	29.04.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Рн.бр. 709100000003825 7823-1	30.05.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 709100000003825 7823-2	30.05.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 709100000003825 7823-3	30.05.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 709100000003825 7823-4	30.05.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 709100000003825 7823-5	30.05.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Рн.бр. 049100000003878 9502-1	30.06.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
Рн.бр. 049100000003878 9502-2	30.06.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
Рн.бр. 049100000003878 9502-3	30.06.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
Рн.бр. 049100000003878 9502-4	30.06.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
Рн.бр. 049100000003878 9502-5	30.06.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
Укупно:			468.753,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00116/22	29.04.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00150/22	31.05.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00182/22	30.06.2022.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 41/2022	29.04.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 51/2022	31.05.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 61/22	30.06.2022.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554- 3/22	15.04.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 48070101479554- 4/22	16.05.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
Рн.бр. 48070101479554- 5/22	15.06.2022.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.331,96
Укупно:			6.995,88

Административне таксе			
Рн.бр. 260522	26.05.2022.	REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	490,00
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/2/3/22	15.04.2022.	JVP SRBIJAVODE	3.020,08
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/4/22	16.05.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,04
Рн.бр. 86-070- 040-11- 021822/5/22	15.06.2022.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			6.530,15

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 90126199	19.04.2022.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	49.447,19
Рн.бр. М-22-50- 1542	20.04.2022.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	97.920,00
Рн.бр. 90132214	30.06.2022.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	49.304,18
Рн.бр. М-22-51- 0217	30.06.2022.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	97.920,00
Укупно:			294.591,37

Остало			
Рн.бр. 4422/0621/621	05.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7205/0622/622	04.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7981/0622/622	06.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9472/0622/622	11.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9898/0622/622	12.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0225/0622/622	13.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 589/0621- /621	19.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1790/0622/622	18.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3645/0622/622	26.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3171/0622/622	21.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0747/0622/ 622	14.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4406/0622/622	28.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8776/0621/621	27.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 13/0621/621	24.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 93/0621/621	16.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0311/0621/621	09.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 19/0621/621	31.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 79/0621/621	25.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 98/0621/621	18.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 214/0621/621	17.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 2632/0621/621	20.04.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 551/0621/621	18.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5325/0621/621	04.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 47/0621/621	30.05.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 01/0622/622	15.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 24/0622/622	30.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 04/0622/622	01.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 265/0621/621	22.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7/0621/621	20.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 418/0621/621	13.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 05/0621/621	07.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 33/0621/621	06.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 03/0621/621	29.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 55/0621/621	14.06.2022.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			3.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32- 4/13/11198/2022	30.04.2022.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.286.327,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.658.443,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **4.025.821,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Уплаћени депозити		
18.05.2022.	C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	125.629.007,06
Укупно:		125.629.007,06

Наплата потраживања		
12.04.2022.	KIĆA 99 ALEKSANDRA ĆIRKOVIĆ PR	22.012,89
13.04.2022.	MARKO MARIČIĆ PR PINK TR SOPOT	24.649,70
13.04.2022.	MARKO MARIČIĆ PR PINK TR SOPOT	16.098,43
13.04.2022.	MREŽA 1 ZTPR KATARINA LAZAREVIĆ PR	7.850,00
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	13.455,49
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	13.422,02
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	45.148,26
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	10.087,08
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	65.071,20
15.04.2022.	EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD	2.114,58
18.04.2022.	DIJAMANT MINERAL DOO	3.658,23
18.04.2022.	DIJAMANT MINERAL DOO	2.400,00
19.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.357,38
19.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
19.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
Укупно:		278.024,21

Имовина		
13.04.2022.	Даилоски Видоје	21.018,00
Укупно:		21.018,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.04.2022.	UPRAVA GRADSKЕ OPŠTINE MLADENOVAC	5.000,00
19.04.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.431,06
21.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.390,29
04.05.2022.	CETIN DOO	56.520,38
27.05.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.333,38
31.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.363,65
31.05.2022.	CETIN DOO	56.484,86
27.06.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.305,80
28.06.2022.	A1 SRBIJA DOO	155.121,25
Укупно:		710.950,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2022.	DIJAMANT MINERAL DOO	16.468,52
20.04.2022.	AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC	120.000,00
21.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.624,31
21.04.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.074,64
09.05.2022.	JOVAN IVANOVIĆ PR PEKARA IVANOVIĆ VLAŠKA	120.000,00
16.05.2022.	C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	120.000,00
31.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.090,55
31.05.2022.	TRGOVINA LILIĆ DOO	3.625,91
31.05.2022.	CETIN DOO	44.325,60
31.05.2022.	CETIN DOO	47.655,30
Укупно:		487.864,83

Укупни приливи: 127.126.864,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.04.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
24.05.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
20.06.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2022.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2022.	BEOTABAK DOO	19.946,40
13.04.2022.	BEOTABAK DOO	19.986,60
Укупно:		39.933,00

Електрична енергија		
29.04.2022.	JP EPS BEOGRAD	216.558,79
29.04.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
30.05.2022.	JP EPS BEOGRAD	198.045,40
30.05.2022.	JP EPS BEOGRAD	947,24
29.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	187.015,68
Укупно:		603.514,35

Комуналне услуге		
29.04.2022.	JKP MLADENOVAC	8.914,09
12.05.2022.	JKP MLADENOVAC	11.793,30
31.05.2022.	JKP MLADENOVAC	5.583,01
31.05.2022.	JKP MLADENOVAC	3.323,75
Укупно:		29.614,15

Гориво и мазиво		
15.04.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
12.05.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
29.06.2022.	NIS AD NOVI SAD	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Пошта и телефон		
29.04.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.673,98
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.040,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.194,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.920,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	270,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.998,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	1.098,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	90,00
29.04.2022.	JP POŠTA SRBIJE	750,00
31.05.2022.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	378,00
20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	2.160,00
20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00

Пошта и телефон		
20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	135,00
20.06.2022.	JP POŠTA SRBIJE	126,00
Укупно:		16.967,98

Текуће одржавање		
13.04.2022.	BEOTABAK DOO	4.878,00
13.04.2022.	BEOTABAK DOO	4.980,00
Укупно:		9.858,00

Платни промет		
13.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.200,58
15.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
19.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
29.04.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.171,66
04.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
12.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
18.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	765,07
24.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	285,00
26.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
30.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	730,00
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	380,00
31.05.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
15.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	6.787,75
20.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	335,00
29.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
30.06.2022.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		13.670,06

Премија осигурања		
29.04.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	243.575,00
31.05.2022.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
Укупно:		395.809,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2022.	ABER DOO	656.460,00
18.05.2022.	ABER DOO	637.560,00
15.06.2022.	ABER DOO	656.460,00
Укупно:		1.950.480,00

Дневнице и путни трошкови		
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	300,00
29.04.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	300,00
20.06.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.06.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.06.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
20.06.2022.	JP PUTEVI SRBIJE	80,00
Укупно:		1.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
29.04.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
29.04.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
29.04.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
29.04.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00
30.05.2022.	Цесарац Ђорђе	46.875,00
30.05.2022.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.438,00
30.05.2022.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.438,00
30.05.2022.	Боројевић Драган	31.250,00
30.05.2022.	Ђумић Маринко	31.250,00

Остало	
Укупно:	3.800,00

Повраћај депозита	
15.06.2022.	125.629.007,06
C & LC - GROUP DOO BEOGRAD	
Укупно:	125.629.007,06

Укупни одливи:	129.563.252,79
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.589.433,75
---	---------------------