

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 Муњиза
Име и презиме стечајног управника: Јелена Белосавић-Секуловски
Број лиценце: 155-1939
Датум израде извештаја: 20.07.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. године**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-235.155,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.211.336,38
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	622.383.903,33

Коментар

На почетку извештајног квартала регистровано је стање вредности имовине стечајног дужника без депозита у износу од 622.383.903,33 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	-235.155,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.211.336,38
3. Залихе	0,00	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	0,00	466.290.854,99
7. Опрема	1.083.359,51	142.310.192,56
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.083.359,51	623.232.107,68

Коментар

У поступку припреме појединачне имовине стечајног дужника за продају по продајним целинама извршено је раздвајање опреме која је у ЕРС апликацији била збирно приказана, а како би се тако издвојена опрема везала за конкретне продајне целине на које се односи. Приликом овог издвајања, услед технике књижења промена у ЕРС апликацији, дошло је до увећања имовине стечајног дужника за 1.083.359,51 динара, што је приказано у горњој табели, уз истовремено смањење вредности имовине стечајног дужника за исти износ, а што је приказано у следећој табели.

Дакле, приказано повећање вредности имовине стечајног дужника у горњој табели, не представља стварно повећање вредности имовине стечајног дужника, већ је последица технике књижења наведене промене у ЕРС апликацији.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-235.155,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.211.336,38
3. Залихе	0,00	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	0,00	466.290.854,99
7. Опрема	1.083.359,51	141.226.833,05
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.083.359,51	622.148.748,17

Коментар

У поступку припреме појединачне имовине стечајног дужника за продају по продајним целинама извршено је раздвајање опреме која је у ЕРС апликацији била збирно приказана, а како би се тако издвојена опрема везала за конкретне продајне целине на које се односи. Приликом овог издвајања, услед технике књижења промена у ЕРС апликацији, дошло је до смањења имовине стечајног дужника за 1.083.359,51 динара, што је приказано у горњој табели, уз истовремено увећање вредности имовине стечајног дужника за исти износ, а што је приказано у претходној табели.

Дакле, приказано смањење вредности имовине стечајног дужника у горњој табели, не представља стварно смањење вредности имовине стечајног дужника, већ је последица технике књижења наведене промене у ЕРС апликацији.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	149.257,29	11.062.079,09
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	84.825.495,78	0,00	66.573.831,98	314.891.527,23
6. Опрема	10.363.457,38	0,00	7.601.321,02	123.262.054,65
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	95.188.953,16	0,00	74.324.410,29	452.870.539,88

Коментар

У току извештајног квартала стечајни дужник је извршио уновчење дела имовине стечајног дужника на начин што је приступио продаји појединачне имовине стечајног дужника, која је груписана у продајне целине. Укупно постигнута купопродајна цена за све продајне целине износи 74.175.153,00 динара, а што је кроз ЕРС апликацију раскњижено на позицији непокретности и на позицији постојења и опрема. Продаја је извршена за следеће делове имовине стечајног дужника:

- Продајна целина 1 (Нови силос са пратећим објектима и опремом) уз постигнуту купопродајну цену од 55.768.460,46 динара;
- Продајна целина 2 (Стара пекара са вешерницом и монтажном халом и опремом) уз постигнуту купопродајну цену од 8.161.692,54 динара;
- Продајна целина 4 (Пољопривредно земљиште 67а и 99м2 на КП 2469 КО Велика Иванча) уз постигнуту купопродајну цену од 300.000,00 динара;
- Продајна целина 7 (Оштећена и хаварисана возила ван употребе) уз постигнуту купопродајну цену од 1.215.000,00 динара;
- Продајна целина 8 (камион са приколицом ван употребе) уз постигнуту купопродајну цену од 530.000,00 динара;
- Продајна целина 10 (локал у Младеновцу - ванкњижни објекат) уз постигнуту купопродајну цену од 8.200.000,00 динара.

Поред тога, у извештајном кварталу стечајни дужник је наплатио потраживања из претходног периода у износу од 149.257,29 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	30.870.047,96			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	149.257,29			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	39.003.577,58	27.570.254,40	66.573.831,98	0,00
8. Опрема	4.301.527,46	3.299.793,56	7.601.321,02	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)	806.736,12	0,00	834.882,00	28.145,88
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.112.150,64		2.114.025,82	1.875,18
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	77.243.298,56	30.870.047,96	77.124.060,82	30.021,06

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је укупне приливе у износу од 77.243.298,56 динара, а који се односе на:

- камату и друге финансијске приходе у износу од 1,51 динара (у питању су више уплаћени тзв. заокружени износи депозита које је стечајни управник водио као финансијске приходе кроз ЕРС апликацију).
- уплате депозита за продају имовине у износу од 30.870.047,96 динара,
- наплату потраживања стечајног дужника у износу од 149.257,29 динара;
- прилив од продаје непокретности у износу од 39.003.577,58 динара (остатак до фактурисане вредности је плаћен депозитом у износу од 27.570.254,40 динара),
- прилив од продаје опреме у износу од 4.301.527,46 динара (остатак је до фактурисане вредности је плаћен у износу од 3.299.793,56 динара),
- прилив од закупа (у извештајном периоду) у износу од 806.736,12 динара;
- потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.112.150,64 динара (а која се односе на наплаћену рефундацију утрошене електричне енергије и комуналних услуга од стране закупца по закљученим уговорима о закупу, наплату продајне документације 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 предумја за покретање стечаја	3.580.695,40	0,00	0,00	0,00	3.580.695,40
2. Судски трошкови	105.650,00	19.437,98	90.000,00	6.829,00	118.258,98
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	7.000,00	6.612,00	6.612,00	0,00	13.612,00
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	3.843.345,40	26.049,98	96.612,00	6.829,00	3.862.566,38

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	59.722,80	0,00	0,00	59.722,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	449.993,06	600.000,00	304.815,95	145.177,11
3. Комуналне услуге	0,00	31.699,49	45.000,00	0,00	31.699,49
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.593,65	75.000,00	8.607,00	7.986,65
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	14.767,20	0,00	0,00	14.767,20	0,00
8. Платни промет	0,00	26.488,74	90.000,00	26.488,74	0,00
9. Премија осигурања	913.404,00	256.392,00	256.392,00	913.404,00	256.392,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.256.220,00	1.931.580,00	1.931.580,00	2.550.240,00	637.560,00
11. Вештачења и процене	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	180,00	6.000,00	180,00	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	246.912,00	370.368,00	390.000,00	370.368,00	246.912,00
15. Књиговодствене услуге	180.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00	60.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.981.206,76	407.025,90	413.746,47	2.046.327,81	341.904,85
18. Административне таксе	13.590,27	4.530,09	4.530,12	0,00	18.120,36
19. ПДВ	39.370,62	0,00	0,00	0,00	39.370,62
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	382.800,00	382.800,00	382.800,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.100,00	2.100,00	15.000,00	3.200,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.926.293,65	4.439.750,93	4.770.048,59	7.400.921,50	1.965.123,08

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у другом кварталу 2023. године износили су 4.465.800,91 динара без обавеза за повраћај предујма и исти су за 400.859,68 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 7.407.750,50 динара, тако да крајем другог квартала 2023. године има укупно неизмиренених обавеза у износу од 2.246.994,06 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	55.069.177,75	429.431.209,04
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	545.607.408,16	0,00	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	1.060.254.323,05	0,00	0,00	55.069.177,75	1.005.185.145,30

Коментар

У току извештајног квартала уновчен је део имовине стечајног дужника. Из остварене купопродајне цене извршено је намиренање различитих поверилаца, којима је исплаћен износ од укупно 55.069.177,75 динара, као што је приказано у горњој табели.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		77.231.311,56
3.	Укупан одлив		62.464.941,25
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)	30.06.2023.	14.766.370,31

Коментар

На дан 30.06.2023. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 14.766.370,31 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		11.987,00
3.	Укупан одлив		11.987,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник имао је промет у благајни у укупном износу од 11.987,00 динара.

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	140.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00
2. ABER DOO	1.256.220,00	1.931.580,00	2.550.240,00	637.560,00
3. BEOCONEX DOO BEOGRAD	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4. JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE	180.000,00	90.000,00	210.000,00	60.000,00
5. Боројевић Драган	61.728,00	92.592,00	92.592,00	61.728,00
6. СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	46.296,00	69.444,00	69.444,00	46.296,00
7. ЉУБОЈА ЈАСМИНА	46.296,00	69.444,00	69.444,00	46.296,00
8. Цесарац Ђорђе	92.592,00	138.888,00	138.888,00	92.592,00
Укупно	1.823.132,00	2.721.948,00	3.560.608,00	984.472,00

Коментар

Сходно Решењу Привредног суда у Београду од 23.02.2023. године, односно од 17.05.2023. године, у периоду 01.02.2023. године па до 31.04.2023. године, односно од 01.05.2023. године па до 31.07.2023. године, путем закључења Уговора о делу, у трајању од по три месеца дана, ангажовано је четворо лица 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 неостајуге 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.

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	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.531.215,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.155,16
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.092.100,15
4. Залихе		3.654.878,91
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		314.891.527,23
8. Опрема		123.262.054,65
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		467.666.931,25

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 467.666.931,25 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 2023. године, који је дана 20.04.2023.год. доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног квартала стечајни дужник је извршио уновчење дела имовине стечајног дужника на начин што је приступио продаји појединачне имовине стечајног дужника, која је груписана у продајне целине. Укупно постигнута купопродајна цена за све продајне целине износи 74.175.153,00 динара, а што је кроз ЕРС апликацију раскњижено на позицији непокретности и на позицији постојења и опрема. Продаја је извршена за следеће делове имовине стечајног дужника:

- Продајна целина 1 (Нови силос са пратећим објектима и опремом) уз постигнуту купопродајну цену од 55.768.460,46 динара;
- Продајна целина 2 (Стара пекара са вешерницом и монтажном халом и опремом) уз постигнуту купопродајну цену од 8.161.692,54 динара;
- Продајна целина 4 (Пољопривредно земљиште 67а и 99м2 на КП 2469 КО Велика Иванча) уз постигнуту купопродајну цену од 300.000,00 динара;
- Продајна целина 7 (Оштећена и хаварисана возила ван употребе) уз постигнуту купопродајну цену од 1.215.000,00 динара;
- Продајна целина 8 (камион са приколицом ван употребе) уз постигнуту купопродајну цену од 530.000,00 динара;
- Продајна целина 10 (локал у Младеновцу - ванкњижни објекат) уз постигнуту купопродајну цену од 8.200.000,00 динара.

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

У току извештајног квартала уновчен је део имовине стечајног дужника. Из остварене купопродајне цене извршено је намирење различитих поверилаца, којима је исплаћен износ од укупно 55.069.177,75 динара и то различитом повериоцу BEST SEED PRODECER DOO износ од 55.022.714,80 динара и различитом повериоцу БИБЛИ ДОО износ од 46.462,95 динара.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због накнадно пронађене имовине, процене вредности, излучења имовине или отписа.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник имао је трошкова у укупном износу од 6.612,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду стечајни управник изашао је из блокаде пословног рачуна дана 25.05.2023. године. Након изласка из блокада, те након добијања сагласности Суда, стечајни дужник закључио је Уговор о осигурању са осигуравајућом кућом Триглав осигурање АДО за период од 07.04.2023. године па до 07.04.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира другу продају појединачне имовине - продајних целина, које нису продате приликом прве јавне продаје методом јавног прикупљања понуда (преостало је 4 непродатих продајних целина).

Број предмета: 8 Ст 61/2020

Датум: 20.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6721-25044-796509-51452	08.06.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	55.768.460,46
20-6721-25044-796584-51453	08.06.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	8.161.692,54
20-6721-25044-796586-51454	23.05.2023.	Џмиљановић Тијана	300.000,00
20-6721-25044-797792-51456	24.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	530.000,00
20-6721-25044-797794-51458	24.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	8.200.000,00
20-6721-25044-797234-51459	24.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	1.215.000,00
Укупно:			74.175.153,00

Закуп (у извештајном периоду)			
00016/23	10.04.2023.	CETIN DOO	56.300,78
00017/23	10.04.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.150,39
00018/23	10.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.827,16
00019/23	10.04.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.225,59
00020/23	05.05.2023.	CETIN DOO	56.290,51
00021/23	05.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.145,26
00022/23	05.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.798,91
00023/23	05.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.217,88
00067/23	05.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.145,88
00066/23	05.06.2023.	CETIN DOO	56.291,76
00068/23	05.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.802,34
00069/23	05.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	32.685,54
Укупно:			834.882,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
250423	25.04.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	84.000,00
00024/23	05.05.2023.	CETIN DOO	45.185,62
00025/23	05.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.709,82
00026/23	05.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	8.549,59
00027/23	05.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.356,87
040523	04.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
060523	09.05.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	10.000,00
110523	12.05.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	13.000,00
150523	15.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	36.000,00
160523-1	16.05.2023.	Џмиљановић Тијана	24.000,00
160523-2	16.05.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	240.000,00
160523-3	16.05.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	120.000,00
00070/23	05.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
00071/23	05.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
00073/23	05.06.2023.	CETIN DOO	45.009,98
00074/23	05.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.875,18
Пр. 1/1	08.06.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	861.448,70
Пр. 2/1	08.06.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	188.436,86
Пр. 7/1	24.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	243.000,00
Пр. 8/1	24.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	105.999,96

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.114.025,82

Укупни приходи:	77.124.060,82
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Рн.бр. ИИБ 2793/2023	31.05.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.829,00
Рн.бр. ИИБ 274/23	09.06.2023.	MIRJANA DIMITRIJEVIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEOGRAD	12.608,98
Укупно:			19.437,98

Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 03/2023	30.04.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	5.400,00
Рн.бр. 06/2023	31.05.2023.	JELENA BELOSAVIC-SEKULOVSKI PR	1.212,00
Укупно:			6.612,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			26.049,98
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр. KV471890336	25.04.2023.	EPS AD BEOGRAD	969,28
Рн.бр. KOM34149192	25.04.2023.	EPS AD BEOGRAD	159.506,23
Рн.бр. 34280745	17.05.2023.	EPS AD BEOGRAD	145.309,72
Рн.бр. 004/2023	15.05.2023.	EPS AD BEOGRAD	969,28
Рн.бр. 34567858	20.06.2023.	EPS AD BEOGRAD	142.267,59
Рн.бр. KV479667392	15.06.2023.	EPS AD BEOGRAD	970,96
Укупно:			449.993,06

Комуналне услуге			
Рн.бр. 1-00125-0100154	10.04.2023.	JKP MLADENOVAC	3.939,11
Рн.бр. 1-00125-0100153	10.04.2023.	JKP MLADENOVAC	6.580,23
Рн.бр. 1-00127-0100153	05.05.2023.	JKP MLADENOVAC	6.581,96
Рн.бр. 1-00127-0100154	05.05.2023.	JKP MLADENOVAC	3.957,60
Рн.бр. 1-00129-0100153	05.06.2023.	JKP MLADENOVAC	6.636,33
Рн.бр. 1-00129-0100154	05.06.2023.	JKP MLADENOVAC	4.004,26
Укупно:			31.699,49

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 6711234544731/0 4/23	24.04.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731/0 5/23	31.05.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Рн.бр. 6711234544731- 6/23	30.06.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 120.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 2032-5-613	01.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	6.784,00
Рн.бр. 86-258-011-1635623	10.04.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 291222901	01.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
Рн.бр. 16-259-011-1713262	05.05.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.658,00
Рн.бр. 47-260-011-1804318	05.06.2023.	TELEKOM SRBIJA AD	2.670,65
Рн.бр. 063507160	29.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Рн.бр. 120290137	05.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Рн.бр. 074047901	18.04.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
Рн.бр. 063507173	29.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	249,00
Рн.бр. 231140000095	05.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
Рн.бр. 231140000092	05.05.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
		Укупно:	16.593,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.741,46
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.698,99
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.537,77
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	820,58
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	13.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	59,94
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00

Платни промет			
			Укупно: 26.488,74

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-141750/23-1	07.06.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	256.392,00
			Укупно: 256.392,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 2023-62	30.04.2023.	ABER DOO	637.560,00
Рн.бр. 2023-76	31.05.2023.	ABER DOO	656.460,00
Рн.бр. 2023-91	30.06.2023.	ABER DOO	637.560,00
			Укупно: 1.931.580,00

Вештачења и процене			
Рн.бр. ф 133/23	30.04.2023.	BECONEX DOO BEOGRAD	270.000,00
			Укупно: 270.000,00

Дневнице и путни трошкови			
Рн.бр. 10113-535559	19.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
Рн.бр. 10604-526415	19.05.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
			Укупно: 180,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 339100000004434 0673-1	30.04.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 339100000004434 0673-2	30.04.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 339100000004434 0673-3	30.04.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 339100000004434 0673-4	30.04.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 269100000004502 8276-1	31.05.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 269100000004502 8276-2	31.05.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 269100000004502 8276-3	31.05.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 269100000004502 8276-4	31.05.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
Рн.бр. 549100000004502 8299-1	30.06.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
Рн.бр. 549100000004502 8299-2	30.06.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
Рн.бр. 549100000004502 8299-3	30.06.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
Рн.бр. 549100000004502 8299-4	30.06.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
			Укупно: 370.368,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00136/23	30.04.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Рн.бр. 00175/23	31.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 00214/23	30.06.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 36/2023	30.04.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 044/23	31.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Рн.бр. 054/23	30.06.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. Рн.бр. 48070101479554/23	25.05.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	242.542,78
Рн.бр. 48070101479554-2/23	15.05.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	159.805,48
Рн.бр. 48070101479554-02/23	15.05.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	2.270,46
Рн.бр. 48070101479554-003/23	17.04.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Рн.бр. 48070101479554-004/23	15.05.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	1.203,59
Укупно:			407.025,90

Административне таксе			
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/03/23	17.04.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/04/23	15.05.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Рн.бр. 86-070-040-11-021822/05/23	15.06.2023.	JVP SRBIJAVODE	1.510,03
Укупно:			4.530,09

Трошкови оглашавања			
Рн.бр. 0090381344	19.04.2023.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI (PNM) DOO BEOGRAD	177.600,00
Рн.бр. M23501419	19.04.2023.	NID KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD	205.200,00
Укупно:			382.800,00

Остало			
Рн.бр. 0770/0621/621	05.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9487/0621/621	23.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1159/0621/621	31.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0915/0621/621	30.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6211/0621/621	08.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9260/0621/621	03.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7752/0621/621	15.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 4411/0621/621	26.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 9885/0622/622	16.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0269/0622/622	17.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0370/0622/622	10.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00

Остало			
Рн.бр. 2433/0622/622	24.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3821/0622/622	29.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 8020/0622/622	10.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 7668/0622/622	09.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 6626/0622/622	05.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 0723/0622/622	11.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1097/0622/622	12.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 3781/0622/622	24.04.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 5923/0622/622	03.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Рн.бр. 1765/0622/622	22.05.2023.	JKP PARKING SERVIS	100,00
Укупно:			2.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рн.бр. VIII-32- 4/13/14547/2023	28.04.2023.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.439.750,93
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.465.800,91
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2347296-50
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-0000003272575-62

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	0,40
05.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	0,04
23.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1,07
Укупно:		1,51

Уплаћени депозити		
17.05.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	24.785.982,43
17.05.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	3.627.418,91
17.05.2023.	Џмиљановић Тијана	119.662,40
17.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	211.188,78
15.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	1.640.000,00
12.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	485.795,44
Укупно:		30.870.047,96

Наплата потраживања		
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.169,81
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.156,30
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.154,11
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.826,72

Наплата потраживања		
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.663,46
11.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.602,24
26.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.157,38
26.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.154,09
26.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.774,67
26.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.598,51
Укупно:		149.257,29

Имовина		
19.06.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	4.307.243,48
21.06.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	26.675.234,55
21.06.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	4.534.273,63
05.06.2023.	Џмиљановић Тијана	180.337,60
05.06.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	318.811,22
25.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	6.560.000,00
05.06.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	729.204,56
Укупно:		43.305.105,04

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2023.	CETIN DOO	56.300,78
21.04.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.827,16
25.04.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.225,59
09.05.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.798,91
09.05.2023.	CETIN DOO	56.290,51
26.05.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.150,39
29.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	42.217,88
09.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	28.145,26
09.06.2023.	A1 TOWERS INFRASTRUCTURE DOO	154.802,34
13.06.2023.	CETIN DOO	56.291,76
23.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	32.685,54
Укупно:		806.736,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	84.000,00
04.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	60.000,00
09.05.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	10.000,00
12.05.2023.	VAROVNICE-PROMET TZR ZORAN GLIŠIĆ PR	13.000,00
15.05.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	36.000,00
16.05.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	120.000,00
16.05.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	240.000,00
16.05.2023.	Џмиљановић Тијана	24.000,00
16.05.2023.	CETIN DOO	45.185,62
29.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	8.549,59
29.05.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	14.356,87
09.06.2023.	ORION TELEKOM DOO	1.709,82
13.06.2023.	CETIN DOO	45.009,98
19.06.2023.	FORCE RENT A CAR DOO	861.448,70
21.06.2023.	ENERGOINTEH KIBERNETIKA DOO	188.436,86
05.06.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	243.000,00
05.06.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	69.999,96
06.06.2023.	TRANSPORT LOGISTIC 015 DOO	36.000,00
23.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	7.178,44
23.06.2023.	TRGOVINA LILIĆ DOO	4.274,80
Укупно:		2.112.150,64

Укупни приливи:	77.243.298,56
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.06.2023.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.829,00
Укупно:		6.829,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	19.830,00
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	19.974,00
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	19.918,80
Укупно:		59.722,80

Електрична енергија		
26.05.2023.	EPS AD BEOGRAD	145.309,72
26.05.2023.	EPS AD BEOGRAD	159.506,23
Укупно:		304.815,95

Гориво и мазиво		
31.05.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
31.05.2023.	NIS AD NOVI SAD	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	680,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	6.784,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	202,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	154,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	249,00
28.06.2023.	JP POŠTA SRBIJE	192,00
Укупно:		8.607,00

Текуће одржавање		
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	4.986,00
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	4.848,00
31.05.2023.	BEOTABAK DOO	4.933,20
Укупно:		14.767,20

Платни промет		
25.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.741,46
26.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
30.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	3.698,99
31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.900,00
31.05.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	900,00
02.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
08.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	1.537,77
21.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	820,58
23.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	13.000,00
28.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	59,94
26.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
30.06.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		26.488,74

Премија осигурања		
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00
30.05.2023.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO	152.234,00

Премија осигурања		
		Укупно: 913.404,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.05.2023.	ABER DOO	599.760,00
30.05.2023.	ABER DOO	656.460,00
30.05.2023.	ABER DOO	637.560,00
21.06.2023.	ABER DOO	656.460,00
		Укупно: 2.550.240,00

Вештачења и процене		
31.05.2023.	BEOCONEX DOO BEOGRAD	270.000,00
		Укупно: 270.000,00

Дневнице и путни трошкови		
28.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
28.06.2023.	JP PUTEVI SRBIJE	90,00
		Укупно: 180,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.05.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
31.05.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
31.05.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
31.05.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
31.05.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
31.05.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
31.05.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
31.05.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
31.05.2023.	Цесарац Ђорђе	46.296,00
31.05.2023.	Боројевић Драган	30.864,00
31.05.2023.	ЉУБОЈА ЈАСМИНА	23.148,00
31.05.2023.	СТАНОЈЕВИЋ БИЉАНА	23.148,00
		Укупно: 370.368,00

Књиговодствене услуге		
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
30.05.2023.	JOVICA TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE AKTIVA BEOGRAD	30.000,00
		Укупно: 210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
30.05.2023.	ADVOKAT GORDANA MALINIĆ	20.000,00
		Укупно: 160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	56.300,78
21.04.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	154.827,16
26.04.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	126.225,59
04.05.2023.	GRAD BEOGRAD - UPRAVA JAVNIH PRIHODA - SEKRETARIJAT ZA JAVNE PRIHODE - ODELJENJE MLADENOVAC	60.000,00

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.

14.766.370,31