

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.90/2020
Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД
Матични број: 08813019
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Павел Северињи
Број лиценце: 155-0160
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114600-44
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-375094-91
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.682.840,44
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.823,73
4.	Залихе	8.151.304,85
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	70.469.938,00
8.	Опрема	4.065.650,00
9.	Биолошка средства	7.525.958,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		106.901.515,42

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.10.2020. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.9.2020. године.
Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 106.901.515,42 динара. У табеларном

прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.682.840,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	7.525.958,40
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	106.901.515,42

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

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	9.682.840,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	7.525.958,40
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	106.901.515,42

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	7.005.823,73
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.151.304,85
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	70.469.938,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.065.650,00
7. Биолошка средства	0,00	2.074.041,60	9.600.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.074.041,60	9.600.000,00	89.692.716,58

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања од продаје, дела имовине стечајног дужника која се односи на биолошка средства. Наиме, ради се о продаји грла стоке - Говеда (краве и телад) - која је спроведена дана 2. новембра 2020. године, купцу LTM Animal Trade DOO, те од тог датума нема више ни једног грла стоке на стању. Продајна вредност је остварена у износу од 9.600.000,00 динара тј. дошло је до корекције процењене вредности у висини од 2.074.041,60 динара. Након спроведене продаје, дела имовине стечајног дужника, коригована вредност имовине износи укупно 89.692.716,58 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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.185.938,86		12.185.938,86	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.785.938,86	0,00	21.785.938,86	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, остварен је прилив у укупној вредности од 21.785.938,86 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

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	28.604,00	0,00	0,00	0,00	28.604,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	110.000,00	165.000,00	165.000,00	275.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	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	168.604,00	511.500,00	210.000,00	651.500,00	28.604,00

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
1. Канцеларијски материјал	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.349,61	0,00	0,00	5.349,61	0,00
5. Пошта и телефон	26.177,00	0,00	0,00	26.177,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	816.378,00	7.242.660,50	7.242.660,50	7.032.450,00	1.026.588,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.639,84	45.000,00	11.639,84	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	0,00	58.490,00	58.490,00	58.490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	200.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	35.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.036.125,00	1.039.125,00	1.036.125,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	5.211.953,12	4.880.713,35	4.900.000,00	10.092.666,47	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.303.707,73	13.600.128,69	13.675.775,50	18.775.247,92	1.128.588,50

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2020. године, у укупном износу од 13.885.775,50 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 14.111.628,69 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 511.500,00 динара, и на обавезе стечајне масе износ од 13.600.128,69 динара.

Укупно плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 19.426.747,92 динара, за чију

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.157.192,50 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в Утврђена потраживања и намирња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирња	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	0,00	0,00	8.713.500,00	-8.713.500,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	8.713.500,00	-8.713.500,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана 1.10.2020. године до 31.12.2020. године, дана 30. новембра 2020. године је започето испитно рочиште.

Пошто није прошао законски рок за предају пријава потраживања од стране поверилаца, наставак испитног рочишта је заказан за 18. јануар 2021. године.

Дана 1. децембра 2020. године је извршена исплата разлучним повериоцима, у укупном износу од 8.713.500,00 динара, по Решењу Привредног суда, а на основу обрачуна разлучних поверилаца, након спроведене продаје дела покретне имовине стечајног дужника која се односи на Биолошка средства - Говеда грла.

У тренутку исплате разлучним повериоцима није била утврђена Коначна листа признатих и оспорених потраживања јер је наставак испитног рочишта заказан за 18.1.2021. године, зато је у табеларном прегледу приказана само исплата по овом обрачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	9.682.840,44
2.	Укупан прилив		21.785.938,86
3.	Укупан одлив		28.140.247,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	3.328.531,38

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 9.682.840,44 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 21.785.938,86 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 28.140.247,92 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2020. године износи укупно: 3.328.531,38 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2020. године до 31.12.2020. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне. Крајње стање благајне, на дан 31.12.2020. године износи 0,00 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 Gorica Markov	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
2. Dejan Erak PR Dokument 2012	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00
Укупно	235.000,00	335.000,00	500.000,00	70.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 1.10.2020. године до 31.12.2020. године ангажована су следећа правна и физичка лица, за које је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:
- Дејан Ерак ПР Документ 2012 - Трошкови књиговодства, праћење ЕРС-а и стручно лице за пољопривредну производњу - у месечном износу од 100.000,00 динара, почев од 1.8.2020. године и
- Адвокат Горица Марков - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у месечном износу од 35.000,00 динара, почев од 1.9.2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.328.531,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.005.823,73
4. Залихе		8.151.304,85
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		70.469.938,00
8. Опрема		4.065.650,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		93.021.247,96

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2020. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 93.021.247,96 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.7.2020. - 30.9.2020. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2020. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 15.10.2020.године, 20.11.2020.године и 28.12.2020.године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2020. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.10.2020. - 31.12.2020. године.

Такође, обављани су послови везани за наставак испитивања пријава потраживања од стране поверилаца, за потребе сачињавања коначне листе признатих и оспорених потраживања за наставак испитног рочишта које је заказано за 18.1.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода спроведени су послови који имају за циљ уновчење дела имовине стечајног дужника. Ради се о уновчавању покретне имовине стечајног дужника тј. биолошка средства - Говеда - грла стоке.

Активности су окончане до 2.11.2020. године.

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

У току овог извештајног периода, спроведене су активности око намирења различних поверилаца у укупном износу од 9.015.000,00 динара које се односе на исплату различних поверилаца (Суноко доо, Агроглобе доо и Цредите Агрицоле Банк ад) и преостали износ награде стечајном управнику, обрачунате по основу Обрачуна исплате различних поверилаца а након продаје имовине биолошких средстава стечајног дужника (Говеда - грла стоке).

Обрачун различних поверилаца је спроведен, као и сама продаја на основу Решења и одобрења стечајног судије а исплата је извршена 1. децембра 2020. године.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође, процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да се чекало решење Привредног апелационог суда у Београду на жалбу, везану за Решење Привредног суда у Новом Саду о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у паушалном износу у висини од 15.000,00 динара месечно.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима

предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- испитивање пријава потраживања поверилаца за потребе испитног рочишта
- ангажовање стручних лица за процену вредности имовине стечајног дужника која ће бити основ за спровођење послова продаје имовине стечајног дужника
- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника
- предузимање правних радњи у функцији наплате потраживања од дужника стечајног дужника.
- завршавање преузетих послова који су започети у периоду пре отварања стечајног поступка и то како у ратарској тако и сточарској производњи.

Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6731-17543-715136-40238	02.11.2020.	LTM Animal Trade DOO	9.600.000,00
Укупно:			9.600.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001-20	19.10.2020.	Hollo Company doo	2.000.000,00
Рачун 1	23.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.000.000,00
Рачун 2	28.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.000.000,00
Рачун 3	29.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.300.000,00
Рачун 4	30.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	3.100.000,00
Рачун 5	02.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	700.000,00
Рачун 6	03.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	746.000,00
Рачун 7	04.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.800.000,00
Рачун 8	05.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	528.820,22
2. Ст.59-2015	06.11.2020.	Wholemark DOO - u stečajju	11.118,64
Укупно:			12.185.938,86
Укупни приходи:			21.785.938,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
П-Награда 10-2020	20.10.2020.	Северињи Павел	55.000,00
П-Награда 11-2020	30.11.2020.	Северињи Павел	55.000,00
П-Награда - 12/2020	31.12.2020.	Северињи Павел	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
ПН-2020-обрачун различних поверилаца	01.12.2020.	Северињи Павел	301.500,00
Укупно:			301.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
П-Накнада 10-2020	20.10.2020.	Северињи Павел	15.000,00
П-Накнада 11-2020	30.11.2020.	Северињи Павел	15.000,00
П-Накнада - 12/2020	31.12.2020.	Северињи Павел	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Набавка сировина и репроматеријала			
Агроглобе - 2020	01.10.2020.	Agroglobe DOO	150.000,00
10-2020- Прев	12.10.2020.	D.P.T Tošić Trans	48.000,00
08-09-10-2020	02.11.2020.	LTM Animal Trade DOO	6.346.800,00
11-12-2020 Ров	01.12.2020.	Rovčanin DOO	697.860,50
Укупно:			7.242.660,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	922,36
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	561,68
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	190,69
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.177,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.628,10
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	591,81
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			11.639,84

Дневнице и путни трошкови			
08-2020-Нивес	01.10.2020.	Шимудварац Нивес	2.349,00
08-2020 Пописна комисија	02.11.2020.	Шимудварац Нивес	56.141,00
Укупно:			58.490,00
Књиговодствене услуге			
10-2020- Књиговодство	20.10.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
11-2020- Књиговодство	30.11.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
12-2020- Књиговодство	31.12.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2020-Адвокат	20.10.2020.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Административне таксе			
ВФИ за 2020	02.11.2020.	Agencija za privredne registre	3.500,00
Укупно:			3.500,00
ПДВ			
10-2020 PDV	14.11.2020.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	190.685,00
11-2020 PDV	15.12.2020.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	845.440,00
Укупно:			1.036.125,00
Закупнина			
26-218-2020	14.10.2020.	Ministarstvo Poljoprivrede i Šumarstva	4.880.713,35
Укупно:			4.880.713,35
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5	16.11.2020.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			13.600.128,69
Укупни трошкови:			14.111.628,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-114600-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-375094-91
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231810101888-11
 Издвојена средства за исплату различних поверилаца, 01-12-2020

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **9.682.840,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Имовина		
02.11.2020.	LTM Animal Trade DOO	9.600.000,00
Укупно:		9.600.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2020.	Hollo Company doo	2.000.000,00
23.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.000.000,00
28.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.000.000,00
29.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.300.000,00
30.10.2020.	ZZ DM Agro 2020	3.100.000,00
02.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	700.000,00
03.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	746.000,00
04.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	1.800.000,00
05.11.2020.	ZZ DM Agro 2020	528.820,22
06.11.2020.	Wholemark DOO - u stečajju	11.118,64
Укупно:		12.185.938,86

Укупни приливи: 21.785.938,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.10.2020.	Северињи Павел	55.000,00
21.10.2020.	Северињи Павел	55.000,00
18.11.2020.	Северињи Павел	55.000,00
10.12.2020.	Северињи Павел	55.000,00
31.12.2020.	Северињи Павел	55.000,00
Укупно:		275.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
01.12.2020.	Северињи Павел	301.500,00
Укупно:		301.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2020.	Северињи Павел	15.000,00
21.10.2020.	Северињи Павел	15.000,00
18.11.2020.	Северињи Павел	15.000,00
10.12.2020.	Северињи Павел	15.000,00
31.12.2020.	Северињи Павел	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	Bečej DOO	5.350,00
21.10.2020.	SZTR V Design Viktor Nikolić PR	3.000,00
Укупно:		8.350,00

Гориво и мазиво		
09.10.2020.	OMV Srbija DOO	5.349,61
Укупно:		5.349,61

Пошта и телефон		
21.10.2020.	JP Pošta Srbije	26.015,00
21.10.2020.	JP Pošta Srbije	162,00
Укупно:		26.177,00

Набавка сировина и репроматеријала		
09.10.2020.	Poljoprivredna stručna služba Vrbas doo	192.600,00
09.10.2020.	Kastelo DOO	507.450,00
21.10.2020.	Agroglobe DOO	150.000,00
29.10.2020.	D.P.T Tošić Trans	48.000,00
26.11.2020.	LTM Animal Trade DOO	6.134.400,00
Укупно:		7.032.450,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
12.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	922,36
22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	561,68
30.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	48,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
17.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	190,69
19.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	180,00
27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.177,20
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	4.628,10
11.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	205,00
16.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	591,81
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		11.639,84

Дневнице и путни трошкови		
26.11.2020.	Шимудварац Нивес	2.349,00
26.11.2020.	Шимудварац Нивес	56.141,00
Укупно:		58.490,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
21.10.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
18.11.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
10.12.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
31.12.2020.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Административне таксе		
21.10.2020.	Agencija za privredne registre	500,00
10.12.2020.	Agencija za privredne registre	3.500,00
Укупно:		4.000,00

ПДВ		
16.11.2020.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	190.685,00
15.12.2020.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	845.440,00
Укупно:		1.036.125,00

Закупнина		
07.10.2020.	Ministarstvo Poljoprivrede i Šumarstva	5.211.953,12
16.10.2020.	Ministarstvo Poljoprivrede i Šumarstva	3.701.776,40
19.10.2020.	Ministarstvo Poljoprivrede i Šumarstva	1.178.936,95
Укупно:		10.092.666,47

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
01.12.2020.	Credit Agricole Bank ad	1.737.004,90
01.12.2020.	Sunoko DOO	4.071.995,10
01.12.2020.	Agroglobe DOO	2.904.500,00
Укупно:		8.713.500,00

Укупни одливи:		28.140.247,92
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	3.328.531,38
---	---------------------