

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: 155-1851
Датум израде извештаја: 19.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
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

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду тј. на дан 1.1.2021. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2020. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 93.021.247,96 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	3.328.531,38
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	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	93.021.247,96

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. 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	3.328.531,38
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	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	93.021.247,96

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. 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	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	89.692.716,58

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.527,61		5.527,61	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	130.527,61	0,00	130.527,61	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, остварен је прилив у укупној вредности од 137.527,61 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима, а односи се на наплату потраживања:

- по основу закупа - Уговор о закупу дела фарме у Руском Крстуру, за период од августа месеца 2020 до продаје предметне имовине, у износу од 125.000,00 динара,
- и наплате рате потраживања по УППР-у - Wholemark DOO - у стећају у износу од 5.527,61 динара.

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	288.570,00	288.750,00	288.570,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	165.000,00	165.000,00	110.000,00	55.000,00
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	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
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	28.604,00	498.570,00	498.750,00	428.570,00	98.604,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.189,00	12.345,00	0,00	1.189,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.026.588,50	843.324,16	843.324,16	935.724,16	934.188,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.390,53	55.000,00	8.390,53	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	0,00	105.000,00	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	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	57.678,00	57.678,00	57.678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	332.000,00	364.000,00	32.000,00	332.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.128.588,50	1.542.581,69	1.739.317,16	1.233.792,69	1.437.377,50

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар - март 2021. године, у укупном износу од 2.238.067,16 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 2.041.151,69 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 498.570,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 1.542.581,69 динара и износ за повраћај предујма трошкова за отварање стечаја у висини 28.604,00 динара.

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

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 1.662.362,69 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.535.981,50 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 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	-8.713.500,00	222.851.260,28	0,00	0,00	214.137.760,28
2. I исплатни ред	0,00	1.447.446,37	0,00	0,00	1.447.446,37
3. II исплатни ред	0,00	102.333,55	0,00	0,00	102.333,55
4. III исплатни ред	0,00	220.440.221,71	0,00	0,00	220.440.221,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	390.701.195,15	0,00	0,00	390.701.195,15
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	-8.713.500,00	835.542.457,06	0,00	0,00	826.828.957,06

Коментар

У току овог извештајног периода, 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, дана 18. јануара 2021. године одржан је наставак испитног рочишта, које је било започето 30. новембра 2020. године.

Суд је донео закључак о утврђеној коначној Листи признатих и оспорених потраживања. Према листи признатих и оспорених потраживања, вредност потраживања различитих поверилаца износи 214.137.760,28 динара, вредност потраживања у првом исплатном реду износи 1.447.446,37 динара, у другом исплатном реду износи 102.333,55 динара, у трећем исплатном реду износи 220.440.221,71 динара и у четвртном исплатном реду износи 390.701.195,15 динара.

Укупно је оспорено потраживања у вредности од 112.623.382,73 динара.

Продаја дела имовине која се односи на Биолошка средства - грла Говеда је продата у претходном извештајном периоду. Поменути грла су била под различитим правом три повериоца, и исплата, по обрачуну, им је извршена у претходном кварталу. Напомена: Закључак суда о утврђеној листи признатих и оспорених потраживања је донет на испитном рочишту које је одржано 18. јануара 2021. године те је зато исказано почетно стање у износу од -8.713.500,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	3.328.531,38
2.	Укупан прилив		130.527,61
3.	Укупан одлив		1.662.362,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	1.796.696,30

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 3.328.531,38 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 130.527,61 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 1.662.362,69 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.3.2021. године износи укупно: 1.796.696,30 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 1.1.2021. године до 31.3.2021. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 1.1.2021. године 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 31.3.2021. 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. Dejan Erak PR Dokument 2012	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
Укупно	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 1.1.2021. године до 31.3.2021. 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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.796.696,30
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		91.489.412,88

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2021. 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: 91.489.412,88 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 1.10.2020. - 31.12.2020. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2021. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 27.1.2021. године, 23.2.2021. године и 29.3.2021. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2021. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.1.2021. - 31.3.2021. 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.

Испитно рочиште, које је започето 30.11.2020. године, настављено је 18.1.2021. године. Судија је донео закључак о коначној Листи утврђених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

II Активности на уновчењу имовине

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

Спроведен је поступак прикупљања најповољније понуде за проценитеља имовине стечајног дужника. Прикупљене понуде су достављене Одбору поверилаца на разматрање и одабир најповољнијег понуђача.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника.

Наиме, до краја овог извештајног периода, није окончан поступак одабира најповољнијег понуђача који ће извршити процену имовине, те ће по одобрењу суда, проценитељ отпочети поступак процене вредности имовине стечајног дужника. Самим тим, нису окончани ни послови око уновчења имовине стечајног дужника.

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 није окончан поступак одабира најповољнијег понуђача који ће извршити процену имовине, те ће по одобрењу суда, проценитељ отпочети поступак процене вредности имовине стечајног дужника.

Излучни захтев, који је поднет према стечајном дужнику, се односи на две погонске пољопривредне машине које нису биле затечене у поседу стечајног дужника, на дан отварања стечаја тј. до сачињавања овог извештаја те две машине нису биле идентификоване.

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.

Дана 1. фебруара 2021. године, на лични захтев претходног стечајног управника Павела Северињија, решењем суда разрешен је дужности стечајног управника, у овом стечајном поступку, а за новог стечајног управника, суд је именовao Дејана Ерака. Постпак је спроведен и пред Агенцијом за привредне регистре, уписом промене законског заступника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

- ангажовање стручних лица за процену вредности имовине стечајног дужника која ће бити основ за спровођење послова продаје имовине стечајног дужника
- спровођење поступка 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.

Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 19.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Уг 2020-2021	26.03.2021.	Тркуља Ивана	125.000,00
Укупно:			125.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.Ст. 59-2015	09.03.2021.	Wholemark DOO - у стећају	5.527,61
Укупно:			5.527,61
Укупни приходи:			130.527,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6 Ипр 2960/2020	03.02.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	127.200,00
97 11223	31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	1.970,00
7 Ипрз 1030/2020	31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
7 ипрз. 1031/2020	31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
Укупно:			288.570,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН - СУ - 01-2021	31.01.2021.	Северињи Павел	55.000,00
ПН - СУ - 02-2021	28.02.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 03-2021	31.03.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01-2021	31.01.2021.	Северињи Павел	15.000,00
НТ 02-2021	28.02.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 03-2021	31.03.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			498.570,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
03-2021 - Пошта	31.03.2021.	JP Pošta Srbije	1.189,00
Укупно:			1.189,00
Набавка сировина и репроматеријала			
19-10-2020	25.02.2021.	Hollo Company doo	723.324,16
02-2021 - Превоз	01.02.2021.	Kodeks Logistic	120.000,00

Набавка сировина и репроматеријала	
Укупно:	843.324,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	344,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,92
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,68
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	531,93
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:			8.390,53

Књиговодствене услуге			
01-2021- Књ.	31.01.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
02-2021 - Књ.	28.02.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
03-2021 - Књ.	31.03.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:			300.000,00

ПДВ			
ПДВ 12-2020	15.01.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	57.678,00
Укупно:			57.678,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7982-659415	31.03.2021.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7982-659416	31.03.2021.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.542.581,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 2.041.151,69

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 3.328.531,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
26.03.2021.	Тркуља Ивана	125.000,00
Укупно:		125.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2021.	Wholemark DOO - у стећају	5.527,61
Укупно:		5.527,61
Укупни приливи:		130.527,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
03.02.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	127.200,00
31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	1.970,00
31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
31.03.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	79.700,00
Укупно:		288.570,00
Прелиминарна награда стечајног управника		
02.02.2021.	Северињи Павел	55.000,00
05.03.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
Укупно:		110.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2021.	Северињи Павел	15.000,00
05.03.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Набавка сировина и репроматеријала		
14.01.2021.	LTM Animal Trade DOO	212.400,00
25.02.2021.	Hollo Company doo	723.324,16
Укупно:		935.724,16
Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	344,00
15.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,92
18.01.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,68
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
04.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		
26.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	531,93
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	232,00
08.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	195,00
22.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.200,00
23.03.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Укупно:		8.390,53

Књиговодствене услуге		
02.02.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
05.03.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
15.01.2021.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	57.678,00
Укупно:		57.678,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.02.2021.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.662.362,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		1.796.696,30
---	--	---------------------