

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 6. Ст. 11/2020
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу
услуге и промет ВОЋЕПРОДУКТ Брус - у стечају
Матични број: 06337503
Датум отварања стечајног поступка: 20.08.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-0739
Датум израде извештаја: 14.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	564.760,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	104.812.066,29
8.	Опрема	38.102.363,84
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	2.282.964,00
Укупно без депозита		145.762.154,84

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:
- готовине и готовинских еквивалената у износу од 564.760,71 динар;
- непокретности у процењеној ликвидационој вредности 104.812.066,29 динара;
- опрема у процењеној ликвидационој вредности 38.102.363,84 динара; и
- остала имовина у процењеној, ликвидационој вредности 2.282.964,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 145.762.154,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	564.760,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	104.812.066,29
7. Опрема	0,00	38.102.363,84
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.282.964,00
Укупно	0,00	145.762.154,84

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине у власништву стечајног дужника или произведене имовине код стечајног дужника.

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	564.760,71
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	104.812.066,29
7. Опрема	0,00	38.102.363,84
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	2.282.964,00
Укупно	0,00	145.762.154,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучењем имовине из стечајне масе на основу основаних излучних захтева.

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	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.095.167,89	0,00	4.726.081,47	93.990.816,93
6. Опрема	2.936.431,19	0,00	2.276.854,93	32.889.077,72
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	1.285.900,40	0,00	997.063,60	0,00
Укупно	10.317.499,48	0,00	8.000.000,00	126.879.894,65

Коментар

У извештајном периоду одржана је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, као имовинска целина, која се налази у селу Осредци, Општина Брус, за износ од 8.000.000,00 динара (у коју цену није укључен порез на додатну вредност на покретне ствари већ се исти додаје на постигнуту цену за покретне ствари у складу са огласом о продаји). Умањене вредности продате имовине настало је по основу усклађивања ликвидационе вредности са почетка стечајна (вредности из ЕФИ-ја) и продајном ценом имовине постигнуте на продаји. Умањење вредности имовине износи укупно 10.317.499,48 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	9.302.466,00			
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	2.894.239,30	1.831.842,17	4.726.081,47	0,00
8. Опрема	1.394.339,70	882.515,23	2.276.854,93	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	610.599,01	386.464,59	997.063,60	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.060.800,00		1.060.800,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	760.000,00			
Укупно	16.022.444,01	3.100.821,99	9.060.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачуне стечајног дужника у укупном износу од 16.022.444,01 динар по назначеној спецификацији.

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	1.298.908,50	760.000,00	0,00	0,00	2.058.908,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	304.575,09	0,00	0,00	304.575,09
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	60.003,89	45.612,03	40.000,00	60.000,00	45.615,92
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	1.388.912,39	1.200.187,12	100.000,00	150.000,00	2.439.099,51

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	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00
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	983,00	4.798,00	2.910,00	5.781,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.877,76	1.550,00	12.877,76	0,00
9. Премија осигурања	42.079,98	126.239,94	84.159,96	0,00	168.319,92
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.505.353,83	738.903,52	1.116.976,90	388.376,93
11. Вештачења и процене	60.000,00	300.000,00	300.000,00	360.000,00	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	405.521,00	325.372,00	216.910,00	59.758,00	671.135,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	60.000,00	40.000,00	55.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	109.872,00	0,00	0,00	109.872,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	141.096,12	0,00	0,00	0,00	141.096,12
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				6.201.644,00	
Укупно	696.680,10	2.482.510,53	1.384.433,48	7.812.037,66	1.568.796,97

Коментар

Током извештајног периода плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 7.812.037,66 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка и стечајне масе одобрени су у претходном периоду.

Редослед намирења		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	250.353.076,04	0,00	5.786.926,67	244.566.149,37
2.	I исплатни ред	0,00	5.574.600,80	0,00	0,00	5.574.600,80
3.	II исплатни ред	0,00	47.591,31	0,00	0,00	47.591,31
4.	III исплатни ред	0,00	205.764.198,41	0,00	0,00	205.764.198,41
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	461.739.466,56	0,00	5.786.926,67	455.952.539,89

Коментар

У извештајном периоду, а након продаје имовине стечајног дужника у Осредцима, намирен је Фонд за развој Републике Србије као различни поверилац у износу од 5.786.926,67 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	563.998,71
2.	Укупан прилив		16.016.444,00
3.	Укупан одлив		13.743.183,33
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.	2.837.259,38

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износио је 16.016.444,00 динара. Са рачуна стечајног дужника исплаћен је износ од 13.743.183,33 динара. Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 2.837.259,38 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник није орочавао средства код пословних банака.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	762,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		5.781,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	981,00

Коментар

Са рачуна стечаног дужника у благајну пренет је износ од 6.000,00 динара а из благајне исплаћен износ од 5.781,00 динар. Стање средстава у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода износи 981,00 динар.

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. SECURITYPRO DOO	0,00	1.505.353,83	1.116.976,90	388.376,93
2. Илић Радосав	125.788,00	94.341,00	0,00	220.129,00
3. Вуксановић Зоран	125.788,00	94.341,00	31.447,00	188.682,00
4. ВПС ДОО	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5. Илић Александар	144.508,00	108.381,00	0,00	252.889,00
6. ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.436,00	18.876,00	28.311,00	9.435,00
7. Стар Агенција	15.000,00	60.000,00	55.000,00	20.000,00
Укупно	420.520,00	2.181.292,83	1.531.734,90	1.079.511,93

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.838.240,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		93.990.816,93
8. Опрема		32.889.077,72
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.718.135,03

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.838.240,38 динара;
- непокретности у процењеној ликвидационој вредности 93.990.816,93 динара;
- опрема у процењеној ликвидационој вредности 32.889.077,72 динара; и

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 129.718.135,03 динара.

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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 6. Ст. 11/2020

Датум: 14.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу услуге и промет ВОЂЕПРОДУКТ Брус - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6768-18163-717121-41204	18.03.2021.	MENEX DOO	8.000.000,00
Укупно:			8.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2021	12.03.2021.	МАМБИКОМ АГРАР ДОО	120.000,00
002/2021	15.03.2021.	MENEX DOO	120.000,00
003/2021	15.03.2021.	FRUCHTMIL DOO	120.000,00
004/2021	16.03.2021.	НЕРАЂЕ УСЛУЖНА РАДЊА	120.000,00
Рачун 005/2021	22.03.2021.	MENEX DOO	580.800,00
Укупно:			1.060.800,00
Укупни приходи:			9.060.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3813748	10.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	760.000,00
Укупно:			760.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
наг.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.феб./21	26.02.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.март./21	30.03.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
наг.001/2021	31.03.2021.	Петровић Мирко	304.575,09
Укупно:			304.575,09
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.јан./21	29.01.2021.	Петровић Мирко	11.413,73
гор.јан./2021	31.01.2021.	Петровић Мирко	3.891,40
гор.феб./21	24.02.2021.	Петровић Мирко	10.183,06
гор.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	8.123,84
ТСУ.март/21	30.03.2021.	Петровић Мирко	12.000,00
Укупно:			45.612,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.200.187,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.01/21	28.01.2021.	Бест комерц	2.998,00
канц.03/21	31.03.2021.	Бест комерц	2.999,00
Укупно:			5.997,00

Пошта и телефон			
птт.јан./21	01.02.2021.	ПТТ Србија	4.307,00
птт.02/21	01.03.2021.	ПТТ Србија	81,00
птт.03/21	31.03.2021.	ПТТ Србија	410,00
Укупно:			4.798,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,54
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	664,74
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.581,48
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	211,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00

Платни промет			
			Укупно:
			12.877,76

Премија осигурања			
осиг.јан./21	01.01.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
осиг.феб./21	01.02.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
осиг.мар./21	01.03.2021.	Winer Stadtische Osiguranje	42.079,98
			Укупно:
			126.239,94

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
обез.дец./20	19.01.2021.	SECURITYPRO DOO	378.377,57
обез.јан./21	31.01.2021.	SECURITYPRO DOO	388.073,38
обез.феб./21	28.02.2021.	SECURITYPRO DOO	350.525,95
обез.март./21	31.03.2021.	SECURITYPRO DOO	388.376,93
			Укупно:
			1.505.353,83

Вештачења и процене			
проц.001/20	20.01.2021.	ВПС ДОО	300.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Тер.јан./21	29.01.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
Или.јан./21	29.01.2021.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.јан./21	29.01.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
Или.А.јан./21	29.01.2021.	Илић Александар	36.127,00
Терзи.јан./21	10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	8,00
Или.феб./21	26.02.2021.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.феб./21	26.02.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
Или.А.феб./21	26.02.2021.	Илић Александар	36.127,00
Тер.феб./21	26.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
Или.март/21	30.03.2021.	Илић Радосав	31.447,00
Вукс.март/21	30.03.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
Или.А.март/21	30.03.2021.	Илић Александар	36.127,00
Тер.март/21	30.03.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
			Укупно:
			325.373,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јан./21	29.01.2021.	Стар Агенција	20.000,00
књиг.феб./21	26.02.2021.	Стар Агенција	20.000,00
књиг.март./21	30.03.2021.	Стар Агенција	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.01/21	12.02.2021.	Политика новине и магазини	60.480,00
огл.02/21	09.02.2021.	Дан Граф	49.392,00
			Укупно:
			109.872,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ/21	09.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.482.511,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.682.698,65
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-55693-62
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395309-71
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006247436-42
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3283-36
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-137952-38
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 275-10222147347-40
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600046449-92
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-33220-47
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-243584-37
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-344070-55

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 564.760,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
17.03.2021.	FRUCHTMIL DOO	3.100.822,00
16.03.2021.	НЕРАЂЕ УСЛУЖНА РАДЊА	3.100.822,00
16.03.2021.	MENEX DOO	3.100.822,00
Укупно:		9.302.466,00
Имовина		
22.03.2021.	MENEX DOO	4.899.178,00
Укупно:		4.899.178,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2021.	МАМБИКОМ АГРАР ДОО	120.000,00
15.03.2021.	MENEX DOO	120.000,00
15.03.2021.	FRUCHTMIL DOO	120.000,00
16.03.2021.	НЕРАЂЕ УСЛУЖНА РАДЊА	120.000,00
29.03.2021.	MENEX DOO	580.800,00
Укупно:		1.060.800,00
Предујам за покретање стечаја		
10.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	760.000,00
Укупно:		760.000,00
Укупни приливи:		16.022.444,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда стечајног управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
29.01.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
30.03.2021.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Петровић Мирко	20.000,00
29.01.2021.	Петровић Мирко	1.892,26
29.01.2021.	Петровић Мирко	14.111,63
29.01.2021.	Петровић Мирко	3.996,11
30.03.2021.	Петровић Мирко	7.417,62
30.03.2021.	Петровић Мирко	3.891,40
30.03.2021.	Петровић Мирко	8.690,98

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.01.2021.	ПТТ Србија	983,00
01.02.2021.	ПТТ Србија	1.779,00
24.03.2021.	ПТТ Србија	2.528,00
24.03.2021.	ПТТ Србија	81,00
31.03.2021.	ПТТ Србија	410,00
		Укупно: 5.781,00

Платни промет		
13.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
29.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	540,54
29.01.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
10.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
20.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
26.02.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
12.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	664,74
20.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
24.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
23.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	5.581,48
25.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	180,00
26.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.000,00
30.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	211,00
31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
		Укупно: 12.877,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2021.	SECURITYPRO DOO	378.377,57
12.03.2021.	SECURITYPRO DOO	388.073,38
12.03.2021.	SECURITYPRO DOO	350.525,95
		Укупно: 1.116.976,90

Вештачења и процене		
25.03.2021.	ВПС ДОО	300.000,00
30.03.2021.	ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И ПРОЦЕНУ ЗА ОБЛАСТ МАШИНСКА ТЕХНИКА ЗУМИНГ КРАЉЕВО	60.000,00
		Укупно: 360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.433,00
10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.434,00
10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	1,00
10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	1,00
10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	1,00
10.02.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	8,00
30.03.2021.	Вуксановић Зоран	31.447,00
30.03.2021.	ТЕРЗИЋ СТЕФАН	9.433,00
		Укупно: 59.758,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Стар Агенција	20.000,00
29.01.2021.	Стар Агенција	15.000,00
30.03.2021.	Стар Агенција	20.000,00
		Укупно: 55.000,00

Повраћај депозита		
23.03.2021.	НЕРАЂЕ УСЛУЖНА РАДЊА	3.100.822,00
23.03.2021.	FRUCHTMIL DOO	3.100.822,00

Повраћај депозита	
Укупно:	6.201.644,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.03.2021.	Фонд за развој Републике Србије	5.786.926,67
Укупно:		5.786.926,67

Укупни одливи:	13.748.964,33
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	2.838.240,38
---	---------------------