Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.30/2010

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08115095

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136863-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.730.329,53
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.634.877,39
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.370,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.138.450,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**111.588.026,92**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 11.588.026,92 динара а чини је:
1. Средства на рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 2.730.329,53 динара и то на:
- динарском рачуну код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин у износу од 671.862,20 динара и
- девизном рачуну 17.245,02 ЕУР-а што по средњем курсу на дан 30.09.2017. године износи 2.058.467,33 динара.
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.634.877,39 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 84.370,00 динара.
9. Вредност непродате непокретне имовине у износу од 102.138.450,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.730.329,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.634.877,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.138.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**107.588.026,92**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.403,25	2.714.926,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.634.877,39
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.370,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.138.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**15.403,25**	**107.572.623,67**

Коментар

1. У периоду од 01.10. - 31.12.2017. године, услед смањења средњег курса ЕУР-а , дошло је до смањења динарске противвредности девизних средстава за 15.403,25 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	500.000,00	2.134.877,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	84.370,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	102.138.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**104.357.697,39**

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 500.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	16.438,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	500.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	443.079,68	443.079,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**4.516.438,36**	**0,00**	**443.079,68**	**443.079,68**

Коментар

У извештајном периоду укупно остварени прилив износи 4.516.438,36 динара и то од:
1. Камате на орочена средства у износу од 16.438,36 динара.
4. Наплаћено потраживање из претходних извештајних периода у износу од 500.000,00 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 4.000.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је износ по основу закупнине од 443.079,68 динара што је приказано под тачком 10.
.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	700.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.400.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**2.920.165,00**	**1.000.000,00**	**302.400,00**	**2.400,00**	**3.220.165,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	10.482,78	31.448,34	31.448,34	31.448,34	10.482,78
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5.	Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	15.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	71.205,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	28.361,00	28.361,00	28.361,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**70.716,96**	**465.514,34**	**242.461,88**	**4.242.461,88**	**70.716,96**

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.465.514,34 динара и то за:
- месец ОКТОБАР број решења Ст.30/2010 од 10.10.2017. године у износу од 495.717,78 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.30/2010 од 01.11.2017. године у износу од 524.078,78 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.30/2010 од 12.12.2017. године у износу од 445.717,78 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10. - 31.12.2017. године износе 544.861,88 динара.
Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 244.861,88 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 4.000.000,00 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	26.733.393,13	0,00	0,00	26.733.393,13
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**26.733.393,13**	**0,00**	**0,00**	**26.733.393,13**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.730.329,53
2.	Укупан прилив		4.516.438,36
3.	Укупан одлив		4.244.861,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		15.403,25
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.986.502,76

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 2.730.329,53 динара и то на:
   - динарском рачуну 671.862,20 динара и
   - девизном рачуну 17.245,02 ЕУР-а што по средњем курсу износи 2.058.467,33 динара.
2. Остварен је укупан прилив од наплате потраживања, камате на орочена средства и повраћаја ороченог депозита у износу од 4.516.438,36 динара
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочевања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 4.244.861,88 динара.
5. Негативне курсне разлике износе 15.403,25 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 2.986.502,76 динара и то на:
   - динарском рачуну 943.438,68 динара и
   - девизном рачуну 17.245,02 ЕУР-а што по средњем курсу на дан 31.12.2017. године износи 2.043.064,08 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јован Михајловић адвокат	90.000,00
2.	Весела Никић	71.202,54
	Укупно	**161.202,54**

Коментар

Ангажованом адвокату за заступање исплаћена је уговорена накнада за период септембар-новембар 2017.године у износу од 90.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је зарада за период септембар-новембар 2017.године у бруто износу од 71.202,54 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.986.502,76
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.577.957,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.370,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.138.450,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**111.787.279,83**

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 111.787.279,83 а чини је:

1. Средства на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године у износу од 2.986.502,76 динара и то на:
   - динарском рачуну 943.438,68 динара и
   - девизном рачуну 17.245,02 ЕУР-а што по средњем курсу износи 2.043.064,08 динара.
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 2.577.957,07 динара.
7. Вредност акција, удела код других правних лица у износу од 84.370,00 динара.
9. Вредност непродате непокретне имовине у износу од 102.138.450,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду обављене су редовне активности и радње неопходне за вођење стечајног поступка- израда извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни извештајни период који је достављен одбору поверилаца и стечајном судији, израда планова трошкова и друге активности.
Уновчење имовине стечајног дужника није било из разлога што је сва преостала имовина стечајног дужника предмет судског и управног спора и од исхода ових спорова зависи да ли ће бити уновчења имовине и намирење поверилаца. Предмет ових спорова је утврђивање права својине на имовини стечајног дужника- четворособан стан у Београду и трособан стан у Житишту. Ове парнице су у току.
У току је и поступак пред надлежним Министарством по жалби Ветеринарске станице из Младеновца на решење РГЗ СКН Младеновац на основу којег је у току стечајног поступка уписано право својине на фарми пилића у Маденовцу -Међулужје у корист стечајног дужника. Како овај поступак траје од марта 2014.године послата је и ургенција надлежном министарству али ни на ургенцију нисмо добили никакав одговор.
Што се тиче локала у Новом Београду блок 45 које је ванкњижно власништво стечајног дужника РГЗ СКН Нови Београд , по захтеву стечајног дужника за упис права својине на локалу од стране РГЗ СКН Нови Београд до данас нисмо добили никакав одговор.

Број предмета: Ст.30/2010

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА "YUKO" ДП ПО ЖИТИШТЕ ЗА ХОЛДИНГ ПОСЛОВЕ ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2017	02.10.2017.	СИНС	100.000,00
15/2017	02.10.2017.	Живанов Ненад	47.670,40
16/2017	01.11.2017.	СИНС	100.000,00
17/2017	01.11.2017.	Живанов Ненад	47.708,64
18/2017	01.12.2017.	СИНС	100.000,00
19/2017	01.12.2017.	Живанов Ненад	47.700,64
		Укупно:	**443.079,68**

Укупни приходи:	**443.079,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
08-026-00032-2017-002	26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.400,00
		Укупно:	**2.400,00**
Прелиминарна награда ст. управника			
18124/31.10.17	01.11.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	100.000,00
20602/08.12.17	08.12.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
16295	02.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
18124	01.11.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20602	08.12.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**302.400,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
97-1200263-13	31.10.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
30-1200292-13	30.11.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
60-1200321-13	31.12.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
		Укупно:	**31.448,34**
Гориво и мазиво			
Ст.30/2010/10.10.17	16.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
Ст.30/2010/01.11.17	06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00

Гориво и мазиво			
Ст.30/2010/12.12.17	19.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Пошта и телефон			
Ст.30/2010/10.10.2017	16.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.30/2010/01.11.17.	06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.30/2010/12.12.17.	19.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

Платни промет			
43/02.10.17	02.10.2017.	Војвођанска Банка	430,00
44/03.10.17	03.10.2017.	Војвођанска Банка	65,00
47/25.10.17	25.10.2017.	Војвођанска Банка	65,00
48/27.10.17	27.10.2017.	Војвођанска Банка	45,00
49/01.11.17	01.11.2017.	Војвођанска Банка	430,00
50/06.11.17	06.11.2017.	Војвођанска Банка	45,00
51/08.11.17	08.11.2017.	Војвођанска Банка	45,00
52/10.11.17	10.11.2017.	Војвођанска Банка	20,00
53/14.11.17	14.11.2017.	Војвођанска Банка	135,00
56/29.11.17	29.11.2017.	Војвођанска Банка	65,00
57/01.12.17	01.12.2017.	Војвођанска Банка	430,00
58/12.12.17	12.12.2017.	Војвођанска Банка	65,00
60/14.12.17	14.12.2017.	Војвођанска Банка	45,00
62/27.12.17	27.12.2017.	Војвођанска Банка	65,00
		Укупно:	**1.950,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2017	31.10.2017.	Никић Весела	23.734,18
угов.11/2017	30.11.2017.	Никић Весела	23.734,18
угов.12/2017	29.12.2017.	Никић Весела	23.734,18
		Укупно:	**71.202,54**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
65/17	31.10.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
69/2017	30.11.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
2/2017	31.12.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/4 ВРАЧАР	14.11.2017.	ГРАДСКА УПРАВА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ВРАЧАР	24.726,00
2017/4 НБГ	14.11.2017.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.898,00
2017/4 Жит	14.11.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ	737,00
		Укупно:	**28.361,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**242.461,88**

Укупни трошкови:	**544.861,88**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136863-59
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН, 355-0003200115547-52
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 908-20501-70
HYPO ALPE ADRIA BANK ад, 908-16501-42
Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
ALPHA BANK ад Београд, 180-0010010000031-66
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд, 908-20001-18
Војвођанска банка ад Нови Сад, RS35 3550 0032 0048 5128 19

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	**6.730.329,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	16.438,36
	Укупно:	**16.438,36**
	Наплата потраживања	
10.10.2017.	Живанов Ненад	50.000,00
24.10.2017.	Живанов Ненад	46.224,24
24.10.2017.	Живанов Ненад	3.775,76
24.11.2017.	СИНС	100.000,00
24.11.2017.	СИНС	100.000,00
13.12.2017.	Живанов Ненад	50.000,00
14.12.2017.	Живанов Ненад	50.000,00
19.12.2017.	Живанов Ненад	50.000,00
27.12.2017.	Живанов Ненад	50.000,00
	Укупно:	**500.000,00**
	Повраћај орочених средстава	
28.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН	4.000.000,00
	Укупно:	**4.000.000,00**
	Укупни приливи:	**4.516.438,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. **до:** 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
27.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.400,00
	Укупно:	**2.400,00**
Обавезе стечајне масе		
	Комуналне услуге	
03.10.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
10.11.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
12.12.2017.	ЕКОС ЈКП ЖИТИШТЕ	10.482,78
	Укупно:	**31.448,34**
	Гориво и мазиво	
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Пошта и телефон		
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
	Укупно:	**4.500,00**

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска Банка	430,00
03.10.2017.	Војвођанска Банка	65,00
25.10.2017.	Војвођанска Банка	65,00
27.10.2017.	Војвођанска Банка	45,00
06.11.2017.	Војвођанска Банка	45,00
01.11.2017.	Војвођанска Банка	430,00
08.11.2017.	Војвођанска Банка	45,00
10.11.2017.	Војвођанска Банка	20,00
14.11.2017.	Војвођанска Банка	135,00
29.11.2017.	Војвођанска Банка	65,00
01.12.2017.	Војвођанска Банка	430,00
12.12.2017.	Војвођанска Банка	65,00
14.12.2017.	Војвођанска Банка	45,00
27.12.2017.	Војвођанска Банка	65,00
	Укупно:	**1.950,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2017.	Никић Весела	23.734,18
29.11.2017.	Никић Весела	23.734,18
27.12.2017.	Никић Весела	23.734,18
	Укупно:	**71.202,54**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
08.11.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
12.12.2017.	МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН АДВ.	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	ГРАДСКА УПРАВА СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ВРАЧАР	24.726,00
14.11.2017.	РС ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВИ БЕОГРАД	2.898,00
14.11.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ	737,00
	Укупно:	**28.361,00**

Орочење средстава		
29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ЗРЕЊАНИН	4.000.000,00
	Укупно:	**4.000.000,00**

Укупни одливи:	**4.244.861,88**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2017.**	**6.986.502,76**