

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН  
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

Матични број: 07126034

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.432.162,98
2.	Орочена средства	144.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.969.707,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.401.870,58</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.432.162,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.969.707,60
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.401.870,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	0,00	1.432.162,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	220.608,92	9.749.098,68
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>220.608,92</b>	<b>11.181.261,66</b>

**Коментар**

Поз. 3. Извршен отпис обавеза према ЈП "Србијагас" на основу усаглашеног стања на дан 31.12.2014. године, па су за тај износ и потраживања отписана

**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
2.	Потраживања	44.162,86	0,00	6.454.431,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>44.162,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.431,93</b>
				<b>3.250.503,89</b>

## Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања за закуп простора за постављање базне станице у износу од 340.121,04 динара, купац ДОО "Кодар инжењеринг" из Београда, од ДОО "Агро - Ђоле", Рибаре, Јагодина за закуп силоса број 2 са осам хелија, усипног бункера и колске ваге, са припадајућом опремом у износу од 1.848.753,30 динара и ДОО "Хлеб 035" из Јагодине (и за прихваћене обавезе ДОО "Житопромет" у стечају, Јагодина) у износу од 4.265.557,59 динара, по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (земни гас, електрична енергија, комуналне и телефонске услуге и накнада за коришћење грађевинског земљишта) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, настали трошкови су фактурисани купцу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

До смањења обавеза је дошло због отписа обавезе накнаде за коришћење грађевинског земљишта - плаћено од стране купца и не потражује се, па је отписано и потраживање у износу од 19.116,26 динара, као и отписа обавеза према ЈП "Србијагас" за износ од 25.046,60 динара на основу усглашеног стања на дан 31.12.2014. године, па су за тај износ и потраживања отписана.

## 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	2.794.933,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.454.431,93			
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)	1.142.471,28	0,00	1.142.471,28	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.856.515,52		1.856.515,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	382.794.933,77			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		395.043.286,27	0,00	2.998.986,80	0,00

## Коментар

Поз. 1. Камата на орочена средства код Војвођанске банке а.д., Нови Сад у износу од 2.290.381,55 динара и Banca Intesa a.d., Београд у износу од 504.552,22 динара.

Поз. 4. Наплата потраживања за закуп простора за постављање базне станице у износу од 340.121,04 динара, купац ДОО "Кодар инжењеринг" из Београда, од ДОО "Агро - Ђоле", Рибаре, Јагодина за закуп силоса број 2 са осам хелија, усипног бункера и колске ваге, са припадајућом опремом у износу од 1.848.753,30 динара и ДОО "Хлеб 035" из Јагодине (и за прихваћене обавезе ДОО "Житопромет" у стечају, Јагодина) у износу од 4.265.557,59 динара, по испостављеним рачунима у предходном периоду за трошкове текућег одржавања - потрошње (земни гас, електрична енергија, комуналне и телефонске услуге и накнада за коришћење грађевинског земљишта) према обрачунатој месечној потрошњи, у складу са чланом 5. Уговора о закупу, настали трошкови су фактурисани купцу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 10. Фактурисано за закуп простора за постављање базне станице, на основу Уговора број 18998/2 од 17.09.1998. године и Анекса број 8 од 05.10.2007. године, купац АД "Телеком Србија", у износу од 1.848.753,30 динара и закуп простора за постављање базне станице, купац ДОО "Кодар инжењеринг", у износу од 1.123.479,05 динара.

Поз. 11. Потраживања по испостављеним рачунима у извештајном периоду за трошкове текућег одржавања (гас, електрична енергија, телефон), према обрачунатој месечној потрошњи у складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године фактурисано ДОО "Хлеб 035" из Јагодине, настали трошкови се фактуришу купцу по добијању фактуре и купац је обвезник плаћања ових трошкова, које је и наплаћено.

**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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	190.000,00	190.000,00	169.496,00	359.496,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	395.000,00	445.000,00	150.000,00	410.000,00	135.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>885.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>319.496,00</b>	<b>769.496,00</b>	<b>435.000,00</b>

**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	839.648,11	1.252.687,90	1.110.351,89	1.950.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	257.221,06	158.351,57	0,00	120.220,95	137.000,11
4. Гориво и мазиво	2.510.806,20	2.150.131,96	356.300,52	2.506.432,48	360.674,24
5. Пошта и телефон	9.237,00	21.000,00	13.801,89	20.612,89	2.426,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	34.192,87	34.192,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	44.178,25	0,00	0,00	44.178,25	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	23.733,71	99.287,24	99.287,71	75.552,77	47.468,65
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	38.250,00	38.250,00	18.750,00	19.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	758.154,00	851.394,00	851.394,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		333.794.933,77	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.699.824,33</b>	<b>4.632.862,67</b>	<b>2.580.578,88</b>	<b>339.478.267,98</b>	<b>597.069,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Поз. 2. Судска такса на одговор на тужбу у износу од 168.716,00 динара и опомену у износу од 780,00 динара, у предмету П. 968/2014 Привредног суда у Крагујевцу - тужилац ДОО "МАГ", Параћин.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном бруто износу од 50.000,00 динара, где спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 3. Трошкови утрошка воде и изношења смећа. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 4. Трошкови утрошка природног земног гаса. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања ових трошкова.

Поз. 5. Трошкови слања поштанских пошиљака у износу од 2.426,00 динара и телефона у износу од 11.375,89 динара. У складу са чланом 5. Уговора о закупу број 312 од 07.06.2012. године купац је обвезник плаћања трошкова телефона.

Поз. 8. Провизија платног промета и накнада за вођење рачуна.

Поз. 15. Трошкови комисије ради утврђивања изведених радова од стране купца ДОО „Агро – Боле“ из Јагодине на силосу број 2 са осам хелија (означен у копији плана од 08.08.2014. године као објекат број 14) , усипном бункеру (означен у копији плана као објекат број 16) и колској ваги (означена у копији плана као објекат број 18 и 26) у складу са закључком стечајног судије од 10.09.2014. године (нето износ 17.000,00 динара) и ангажовања Ане Перић за послове у стечајном поступку у месечном нето износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године.

Поз.16. Накнада за ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године и за обрачун камате у складу са ЗОСП (чл. 69., став 1.) и у складу са Законом о затезној камати („Службени гласник РС“ бр. 119/2012) за различне и стечајне повериоце стечајног дужника, по пријавама потраживања и сачињавање Листе утврђених потраживања, у складу са решењем стечајног судије од 22.09.2014. године у износу од 30.000,00 динара.

Поз.17. Трошкови ангажовања адвоката Александра Јанковића за заступање стечајног дужника у парничном поступку П. 968/2014 Привредног суда у Крагујевцу - тужилац ДОО "МАГ", Параћин, у складу са Закључком стечајног судије од 18.12.2014. године.

Поз.19. Накнада Агенцији за привредне регистре за регистровање и обраду финансијског извештаја за 2014. годину.

Поз. 20. Порез на додату вредност обрачунат при испостављању рачуна закупцима, пошто је стечајни дужник обвезник плаћања, умањен за обрачунат порез на додату вредност у улазним рачунима.

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	54.800.208,47	0,00	54.800.208,47	0,00
2. I исплатни ред	7.414.058,68	0,00	0,00	7.414.058,68
3. II исплатни ред	15.957,64	0,00	0,00	15.957,64
4. III исплатни ред	384.466.603,27	0,00	0,00	384.466.603,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>446.696.828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54.800.208,47</b>	<b>391.896.619,59</b>

### Коментар

Поз. 1. Намирење различног повериоца АД „Напредак“, Велика Плана, од продате имовине стечајног дужника, и то опреме и објеката на којима је успостављена хипотека I реда приоритета, на којој је повериоцу утврђено различно право а која је продата на јавном надметању одржаном дана 25.09.2014. године, у оквиру стечајног дужника као правног лица.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.432.162,84
2.	Укупан прилив		395.043.286,27
3.	Укупан одлив		395.047.972,45
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)	31.03.2015.	1.427.476,66

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника код пословне банке налазила су се средства у износу од 145.432.162,84 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у укупном износу од 395.043.286,27 динара и плаћени су трошкови у износу од 395.047.972,45 динара.

На крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. године, на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд налазила су се средства у износу од 1.427.476,66 динара, по изводу број 22 од 31.03.2015. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,14

**Коментар**

У благајни стечајног дужника има новчаних средстава у износу од 0,14 динара који не могу да се уплате на текући рачун а у извештајном периоду нема прилива и одлива новчаних средстава.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	60.000,00
2.	Ана Перић из Јагодине	47.467,89
3.	адвокат Александар Јанковић из Јагодине	18.750,00
<b>Укупно</b>		<b>126.217,89</b>

**Коментар**

Поз. 1. Ангажовање књиговодствене агенције "Дуал плус" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у складу са решењем стечајног судије од 08.07.2013. године и за обрачун камате у складу са ЗОСП (чл. 69., став 1.) и у складу са Законом о затезној камати („Службени гласник РС“ бр. 119/2012) за разлучне и стечајне повериоце стечајног дужника, по пријавама потраживања и сачињавање Листе утврђених потраживања, у складу са решењем стечајног судије од 22.09.2014. године. Извршено плаћање за период децембар месец 2014. године и јануар 2015. године.

Поз. 2. Ангажовање Ане Перић за послове у стечајном поступку, у складу са решењем стечајног судије од 21.07.2010. године. Извршено плаћање за период децембар месец 2014. године и јануар 2015. године.

Поз. 3. Ангажовање адвоката Александра Јанковића из Јагодине, за заступање стечајног дужника у парничном поступку који се воде пред Привредним судом у Крагујевцу П. 968/2014 – тужилац ДОО „МАГ“, Параћин, уз надокнаду у износу од 50% адвокатске тарифе, у складу са Закључком стечајног судије од 18.12.2014. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.427.476,80
2. Орочена средства		95.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.250.503,89
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.677.980,69</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода сачињавају:

1. Готовина и готовински еквиваленти.....	1.427.476,80 динара
2. Орочена средства .....	95.000.000,00 динара
5. Потраживања .....	3.250.503,89 динара
Укупно: 99.677.980,69 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

### 05.01.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 58.00.000,00 динара на период од 31 дана, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад по ефективної каматної стопи од 8,15 % на годишњем нивоу.

### 09.01.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 88.00.000,00 динара на период од 32 дана, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад по ефективної каматної стопи од 8,15 % на годишњем нивоу.

### 09.02.2015. Нацрт решења за главну деобу

Израда и достављање суду и одбору поверилаца Нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

### 05.02.2015. Орочење новчаних средстава

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 59.00.000,00 динара на период од 33 дана, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад по ефективної каматної стопи од 7,44 % на годишњем нивоу.

**10.02.2015. Орочење новчаних средстава**

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 89.000.000,00 динара на период од 31 дан, код Војвођанске банке а.д., Нови Сад по ефективној каматној стопи од 8,20 % на годишњем нивоу,

**11.03.2015. Исплата разлучног повериоца**

Обрачун и намирење разлучног повериоца АД „Напредак“, Велика Плана, од продате имовине стечајног дужника, и то опреме и објеката на којима је успостављена хипотека I реда приоритета, на којој је повериоцу утврђено разлучно право, која је продата на јавном надметању одржаном дана 25.09.2014. године, у оквиру стечајног дужника као правног лица.

**11.03.2015. Нацрт решења за главну деобу**

Израда и достављање изјашњења стечајног управника по примедбама стечајних поверилаца на Нацрт решења за главну деобу.

**31.03.2015. Орочење новчаних средстава**

Орочење дела новчаних средстава стечајног дужника у износу од 95.000.000,00 динара на период од 60 дана, почев од 31.03.2015. године, код ProCredit Bank a.d., Београд, према понуди од 25.03.2015. године.

**17.03.2015. Рочиште за главну деобу**

Одржано рочиште и донето решење о одређивању главне деобе уновчене стечајне масе стечајног дужника АД „ЖИТОМЛИН“ у стечају, Јагодина.



Број предмета: II.Ст.57/2010

Датум: 14.11.2016.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЖИТОМЛИН  
ЈАГОДИНА,РИБАРСКА 42

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
30-1/14	12.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	33.282,21
04/15	11.01.2015.	АД "Телеком Србија"	18.992,23
03/15	11.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	1.090.196,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.142.471,28</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/15	08.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	11.375,89
02/15	10.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	734.787,74
05/15	25.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	1.110.351,89
<b>Укупно:</b>			<b>1.856.515,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.998.986,80</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
97 76-026-00968-2014-002	15.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	169.496,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.496,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/15	31.01.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
01/15	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
12/15	28.02.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
19/15	31.03.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
02/15	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
03/15	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>319.496,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
97 65-4111778111-1412	22.01.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	607.663,99
97 89-4111778111-1501	23.02.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	457.010,00
97 44-16506411	20.02.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	3.849,27
97 74-16505916	20.02.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	41.828,63
<b>Укупно:</b>			<b>1.110.351,89</b>

Гориво и мазиво			
108008-30-146707/14	05.01.2015.	ЈП "Србијагас"	356.300,52
<b>Укупно:</b>			<b>356.300,52</b>

Пошта и телефон			
97 03-159-035-1031102	06.01.2015.	АД "Телеком Србија"	11.375,89
05-01/15-4	31.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	288,00
05-02/15-5	28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	473,00
05-03/15-21	31.03.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	1.665,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.801,89</b>

Платни промет			
05-1	12.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.687,15
11-1	20.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	1.870,52
16-2	31.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	318,76
16-1/14	31.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
18-2	03.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	531,08
07-5	10.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	8.852,46
12-01	20.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	105,00
16-02	28.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	413,72
16-01	28.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
04-1	11.03.2015.	Војвођанска банка а.д., Нови Сад	4.500,00
05-1/3	13.03.2015.	Војвођанска банка а.д., Нови Сад	4.500,00
19-1/15	20.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	3.145,00
22-2/15	31.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.044,18
22-3	31.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.192,87</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
585-1	03.01.2015.	Дачић Зоран	11.075,97
585-2	03.01.2015.	Петровић Бранислав	7.911,39
585-3	03.01.2015.	Миливојевић Небојша	9.097,52
79-01/15	31.01.2015.	Перић Ана	23.734,18
79-02/15	28.02.2015.	Перић Ана	23.734,18
79-03/15	31.03.2015.	Перић Ана	23.734,47
<b>Укупно:</b>			<b>99.287,71</b>

Књиговодствене услуге			
07/15	10.01.2015.	Агенција "Дуал плус"	30.000,00
001/6	31.01.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/18	28.02.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/28	31.03.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97/14	01.01.2015.	адвокат Александар Јанковић	18.750,00
01/15А	01.02.2015.	адвокат Александар Јанковић	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.250,00</b>

Административне таксе			
07/26034	10.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

ПДВ			
09-1	15.01.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	758.154,00
07-2	10.02.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	93.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>851.394,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.580.578,88</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>ПДВ</b>	<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.900.074,88</b>
------------	-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D., Beograd, 160-421908-08

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>145.432.162,98</b>
---	-----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2015.	Vojvođanska banka a.d., Novi Sad	324.314,89
09.01.2015.	Banca Intesa AD, Beograd	504.552,22
05.02.2015.	Vojvođanska banka a.d., Novi Sad	382.569,44
10.02.2015.	Vojvođanska banka a.d., Novi Sad	601.722,22
11.03.2015.	Vojvođanska banka a.d., Novi Sad	383.991,67
13.03.2015.	Vojvođanska banka a.d., Novi Sad	597.783,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.794.933,77</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
05.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	268.547,32
05.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	277.251,98
06.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	691.357,34
06.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	44.757,89
09.01.2015.	ДОО "Агро - Ђоле"	1.848.753,30
13.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
14.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
15.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	140.121,04
21.01.2015.	ДОО "Житопромет"	7.613,10
21.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	129.509,38
21.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	88.473,10
21.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	74.404,42
22.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	41.697,73
22.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.399,54
23.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	66.243,05
25.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	16.946,60
25.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	196.957,13
27.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	51.022,49
27.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	160.728,41
27.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	25.819,90
27.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	3.155,95
27.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	37.024,15
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	588.982,27
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.767,86
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	12.029,82
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	11.216,43
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	13.349,00
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	52.750,00
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	38.057,43
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	32.085,73
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	38.913,41
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.397,88
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.835,58
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.253,82
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	5.526,66
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	6.835,57
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	3.288,05
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.358,60
24.03.2015.	ДОО "Житопромет"	16.093,14

Наплата потраживања		
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	20.526,89
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	265.457,54
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	0,09
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	81.457,29
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	99.484,41
24.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	16.980,64
30.03.2015.	ДОО "Житопромет"	26.845,00
30.03.2015.	ДОО "Житопромет"	237.775,31
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	10.056,02
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.106,57
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	12.714,83
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	11.168,43
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	14.261,24
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	12.085,60
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	878,96
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	11.865,85
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.197,02
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	16.260,61
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	7.690,83
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	4.439,52
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	75.117,23
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	60.314,04
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	10.107,95
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	141.993,73
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	9.668,47
30.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	63.452,79
<b>Укупно:</b>		<b>6.454.431,93</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	33.282,21
02.02.2015.	АД "Телеком Србија"	18.992,23
03.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
04.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
05.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
06.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
09.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
10.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
12.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
13.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	110.000,00
18.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	100.000,00
19.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	80.196,84
20.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	90.000,00
23.02.2015.	ДОО "Кодар инжењеринг"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.142.471,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	11.375,89
29.01.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	388.691,47
25.02.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	346.096,27
11.03.2015.	ДОО "ХЛЕБ 035"	1.110.351,89
<b>Укупно:</b>		<b>1.856.515,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>12.248.352,50</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	169.496,00
19.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	190.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.496,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
16.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
16.01.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
10.02.2015.	Агенција "Перић"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	41.828,63
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	3.849,27
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	607.663,99
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	710.906,70
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	28.741,28
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	99.999,27
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	0,86
11.03.2015.	ДОО "ЕПС Снабдевање", Београд	457.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.950.000,00</b>

Комуналне услуге		
23.01.2015.	ДОО "PORR Werner&Weber"	0,01
23.01.2015.	ДОО "PORR Werner&Weber"	60.220,94
27.02.2015.	ДОО "PORR Werner&Weber"	18.130,63
27.02.2015.	ДОО "PORR Werner&Weber"	41.869,37
<b>Укупно:</b>		<b>120.220,95</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2015.	ЈП "Србијагас"	254.147,65
05.01.2015.	ЈП "Србијагас"	246.168,37
05.01.2015.	ЈП "Србијагас"	45.483,28
23.01.2015.	ЈП "Србијагас"	160.779,10
29.01.2015.	ЈП "Србијагас"	356.300,52
25.02.2015.	ЈП "Србијагас"	317.254,92
25.02.2015.	ЈП "Србијагас"	66.535,55
25.02.2015.	ЈП "Србијагас"	66.153,28
27.02.2015.	ЈП "Србијагас"	64.233,15
06.01.2015.	ЈП "Србијагас"	347.878,92
06.01.2015.	ЈП "Србијагас"	285.865,32
06.01.2015.	ЈП "Србијагас"	16.221,21
06.01.2015.	ЈП "Србијагас"	5.320,97
06.01.2015.	ЈП "Србијагас"	80.828,81
25.02.2015.	ЈП "Србијагас"	56.987,76
25.02.2015.	ЈП "Србијагас"	53.068,49
27.02.2015.	ЈП "Србијагас"	35.382,35
27.02.2015.	ЈП "Србијагас"	21.605,41
27.02.2015.	ЈП "Србијагас"	26.217,42
<b>Укупно:</b>		<b>2.506.432,48</b>

Пошта и телефон		
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	172,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	208,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	104,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	510,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	3.886,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	81,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	3.560,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	358,00
03.01.2015.	ПТТ Саобраћаја "Јагодина"	358,00
19.01.2015.	АД "Телеком Србија"	11.375,89
<b>Укупно:</b>		<b>20.612,89</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.687,15
20.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	1.870,52
31.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	318,76
31.01.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
03.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	531,08
10.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	8.852,46
20.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	105,00
28.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	413,72
28.02.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	435,00
11.03.2015.	Војвођанска банка а.д., Нови Сад	4.500,00
13.03.2015.	Војвођанска банка а.д., Нови Сад	4.500,00
20.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	3.145,00
31.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	4.044,18
31.03.2015.	Banca Intesa А.Д., Београд	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.192,87</b>

Вештачења и процене		
30.03.2015.	Грбо Ранко	44.178,25
<b>Укупно:</b>		<b>44.178,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2015.	Миливојевић Небојша	9.097,52
19.01.2015.	Петровић Бранислав	7.911,39
19.01.2015.	Дачић Зоран	11.075,97
19.02.2015.	Перић Ана	23.734,18
16.01.2015.	Перић Ана	23.733,71
<b>Укупно:</b>		<b>75.552,77</b>

Књиговодствене услуге		
16.01.2015.	Агенција "Дуал плус"	30.000,00
16.01.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
10.02.2015.	Агенција "Дуал плус"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2015.	адвокат Александар Јанковић	18.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.750,00</b>

Административне таксе		
10.02.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

ПДВ		
16.01.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	758.154,00
10.02.2015.	Република Србија - Министарство Финансија РС Пореска управа - Регионални центар Крагујевац - Филијала Јагодина	93.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>851.394,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
11.03.2015.	АД "Напредак"	47.318.946,97
11.03.2015.	АД "Напредак"	7.481.261,50
<b>Укупно:</b>		<b>54.800.208,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>61.253.038,68</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>96.427.476,80</b>
---	----------------------