

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 14.10.2015.
Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ
Матични број: 07342560
Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић
Име и презиме стечајног управника: Аца Митић
Број лиценце: 155-0271
Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Комерцијална банка" АД - Београд, 205-215430-12
2) Alpha bank, 180-1371210011218-51
3) Alpha bank, 180-1371210011224-33

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.696.346,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.530.034,59
6.	Залихе	2.216.339,00
7.	Удели или акције код других лица	34.450,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	386.057.370,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		403.534.540,08

Коментар

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.696.346,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	720.000,00	9.250.034,59
4.	Залихе	0,00	2.216.339,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	34.450,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	386.057.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		720.000,00	404.254.540,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника на позицији потраживања за 720.000,00 динара по основу закупа.

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	6.696.346,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.250.034,59
4.	Залихе	0,00	2.216.339,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	34.450,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	386.057.370,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	404.254.540,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,01	909.891,44
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
Укупно		0,00	0,01	909.891,44
				396.648.302,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине стечајног дужника. Наиме, стечајни судија је дана 21.01.2015. године донео решење о банкротству, али због накнадно донетог решења о одобравању продужетка рока за израду плана реорганизације власницима капитала и жалби на поменуто решење и осталих решења донетих по питању реорганизације и жалби на донета решења, нису се стекли услови за продају имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 909.891,44 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	8.254,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	909.891,44			
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)	2.117.617,26	0,00	3.887.284,05	1.769.666,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.896,67		119.701,78	52.805,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.102.659,92	0,00	4.006.985,83	1.822.471,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 3.102.659,92 динара, и то:

- прилив по основу камате у износу од 8.254,55 динара остварен је на средства по виђењу код "Комерцијалне банке" АД Београд;
- прилив по основу наплате потраживања у износу од 909.891,44 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу закупа у износу од 2.117.617,26 динара остварен је од закупаца пословног простора;
- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 66.896,67 динара остварен је од наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у већем проценту од планиране наплате. Наиме, стечајни управник је приликом израде ЕФИ проценио наплату потраживања у износу од 50%, па како су поједини дужници исплатили свој дуг у већем проценту, стечајни управник је у овом извештајном периоду извршио задужење тих дужника (разликом између остварене наплате и планиране у ЕФИ) и евидентирао њихову уплату, односно прилив новчаних средстава.

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	23.730,00	71.400,00	71.190,00	94.920,00	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
Укупно	553.730,00	161.400,00	161.190,00	714.920,00	0,00

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	107.706,63	564.000,00	535.556,53	107.706,63	535.556,53
3. Комуналне услуге	26.763,67	60.000,00	48.538,52	34.115,34	41.186,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.507,07	4.507,07	0,00
9. Премија осигурања	4.109,00	12.600,00	12.324,00	16.433,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	641.129,00	641.129,00	641.129,00	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	92.991,43	92.991,43	92.991,43	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	148.579,30	1.629.720,43	1.585.046,55	1.056.882,47	676.743,38

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара враћен је предлагач ЈП „Топлификација“ из Пожаревца.
5. Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно техничко особље из канцеларије стечајног управника. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије.
6. Накнада трошкова члановима одбора поверилаца одобрена је решењем стечајног судије од 26.01.2015. године на име стварних и нужних трошкова председнику и члановима одбора поверилаца у месечном нето износу од по 3.000,00 динара. Како одбор поверилаца броји 5 члана, то месечна нето накнада трошкова чланова одбора поверилаца износи 15.000,00 динара, а бруто месечна накнада износи 23.730,00 динара. У извештајном периоду члановима одбора поверилаца је исплаћена накнада за јун, јул, август и септембар

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

2015. године.

II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Електрична енергија. Стечајни дужник не обавља пословне активности, па нема утрошка електричне енергије. Међутим, по основу одобрене снаге и ПДВ-а, ЕПС Снабдевање сваког месеца испоставља рачуне за пословне објекте у Пожаревцу, Братинцу и Костолцу. Међутим, у мају је издат у закуп ресторан „Биоексклузив“ закупцу Стефановић Радисаву из Пожаревца, а купац се обавезао да плаћа уговорену закупнину и сноси трошкове текућег коришћења имовине (струја, вода, телефон, грејање, смеће....) према обрачунатој месечној потрошњи на основу достављених фактура субјекта који испоручују робу или пружају напред наведене услуге. Како је закупљени ресторан „Биоексклузив“ почео да ради у јуну и почела потрошња електричне енергије, то је „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. доставио рачун за месец јун на износ од 324.584,08 динара, за јул на износ од 29.198,47 динара, а за август на износ од 30.884,98 динара. Очигледно је да купац у јуну није могао да утроши електричну енергију у износу од 324.584,08 динара и да је износ овог рачуна проузрокован утрошком електричне енергије од стране стечајног дужника пре отварања стечајног поступка и у периоду од отварања стечајног поступка, јер се на истом мерном месту води потрошња електричне енергије и у канцеларијском простору на I и II спрату. Дана 10.06.2014. године закључен је Уговор о закупу локала који се налази у Пожаревцу у приземљу пословно-станбене зграде у ул. Лоле Рибара бр 1 (Продавница „Врба“) са закупцем MARKO RAIJIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO из Влашког Дола а 01.01.2015 године закључен је нови уговор о закупу, којим се купац се обавезао да плаћа уговорену закупнину и сноси трошкове текућег коришћења имовине (струја, вода, телефон, грејање, смеће....) према обрачунатој месечној потрошњи на основу достављених фактура субјекта који испоручују робу или пружају напред наведене услуге. Како је закупљени пословни простор почео да ради у јулу и почела потрошња електричне енергије, то је „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. доставио рачун за јул на износ од 59.419,08 динара а за август на износ од 55.555,69 динара.

3. Комуналне услуге се односе на трошкове грејања, водове и канализације.

7. Текуће одржавање. Ради заштите имовине стечајног дужника, пословне зграде у ул. Лоле Рибара бр. 5 у Пожаревцу, на којој се због инвестиционог неодржавања појавио проблем прокишњавања, стечајни управник је по добијању сагласности стечајног судије ангажовао Владана Стокића ПР, Грађевински радови „ТРЛА“ из Пожаревца, која је извршила санацију крова.

8. Платни промет. Трошкови вођења текућег рачуна и провизија пословне банке.

9. Премија осигурања. У циљу заштите имовине стечајног дужника у Пожаревцу (Пословна зграда у ул. Лоле Рибара бр. 5, Пословна зграда ул. Синђелићевој 14, Млечни ресторан „Младост“ у ул. Табачка чаршија бр 8) и Пословних објеката на локацији Млина у Братинцу, стечајни управник је са осигуравајућим друштвом ADO „DDOR NOVI SAD“ закључио Уговор-Полису на укупну суму годишње премије осигурања од 51.775,00 динара, са плаћањем у 12 месечних рата, при чему прва рата премије осигурања износи 6.587,00 динара, а остале по 4.108,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зорана Б. Милошевића из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 30.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду адвокату је исплаћена накнада за јул, август и септембар 2015. године.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за II квартал 2015. године, па је по основу фактурисаног закуп у јулу плаћен ПДВ у износу од 641.129,00 динара.

24. Остале трошкови стечајне масе чини накнада за одводњавање по Решењу ЈВП "Србијаводе" бр. 585.

25. Тарифа АЛСУ односи се на:

- тарифни број 5 - Накнада за коришћење интернет портала АЛСУ за I квартал 2015. године (20.000,00 дин.) и

- тарифни број 6 - Накнада по основу уновчења стечајне масе у I и II кватралу (80.000,00 дин.)

Из претходне табеле се може закључити да су стварно настали трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	520.597.337,12	0,00	0,00	520.597.337,12
2. I исплатни ред	41.018.787,44	0,00	0,00	41.018.787,44
3. II исплатни ред	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00
4. III исплатни ред	438.817.374,06	3.943.979,88	0,00	442.761.353,94
5. III исплатни ред - различни 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	1.000.672.698,62	3.943.979,88	0,00	1.004.616.678,50

Коментар

У претходном периоду одржана су четири испитна рочишта, и то:

- Дана 04.02.2015. године одржано је прво рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 172. пријаве потраживања.
- Дана 04.03.2015. године одржано је друго рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 114 пријава потраживања.
- Дана 27.04.2015. године одржано је треће рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 21. пријава потраживања.
- Дана 26.08.2015. године одржано је четврто рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 4. пријаве потраживања.

Утврђена потраживања приказана су у претходној табели.

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.696.346,49
2.	Укупан прилив		3.102.659,92
3.	Укупан одлив		1.771.802,47
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)	30.09.2015.	8.027.203,94

Коментар

На дан 01.07.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 6.696.346,49 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 3.102.659,92 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.771.802,47 динара, на дан 30.09.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 8.027.203,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Николић"	40.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		130.000,00

Коментар

1. На основу решења стечајног судије од 25.11.2014. године, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 40.000,00 динара (за јун, јул, август и септембар 2015. године).

2. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зоран Б. Милошевић из Пожаревца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 30.000,00 динара у бруто износу. У извештајном периоду адвокат је исплаћена накнада у износу од 90.000,00 динара (за јул, август и септембар 2015. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.027.203,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.162.615,06
6. Залихе		2.216.339,00
7. Удели или акције код других лица		34.450,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		386.057.370,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		406.497.978,00

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

09.07.2015. Одржавање седнице Одбора поверилаца

Дана 09.07.2015. године Одбор поверилаца је одржао XIII седницу на којој је разматрана проблематика која прати овај стечајни поступак и донео одлуку да се на решење Привредног суда у Пожаревцу од 07.07.2015. године уложи жалба Привредном апелационом суду.

15.07.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015. до 30.06.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

24.07.2015. Испитивање излучних захтева

У извештајном периоду стечајни управник је испитао више захтева којим је тражено излучење из стечајне масе ствари које не улазе у стечајну масу и излучним повериоцима доставио обавештења о прихватању или одбијању излучних захтева.

27.07.2015. Санација крова на пословној згради у ул. Лоле Рибара бр. 5 у Пожаревцу

Ради заштите имовине стечајног дужника, пословне зграде у ул. Лоле Рибара бр. 5 у Пожаревцу, на којој се због инвестиционог неодржавања појавио проблем прокишњавања, уз сагласност стечајног судије, ангажован је Владана Стокића ПР, Грађевински радови „ТРЛА“ из Пожаревца, која је санирала кров на поменутој згради.

27.07.2015. Испитивање пријава потраживања

Стечајни управник је у извештајном периоду вршио испитивање пристиглих пријава потраживања. Повериоцима чија су потраживања оспорена достављена су обавештења о оспоравању потраживања.

27.07.2015. Достављање листе признатих и оспорених потраживања

Дана 27.07.2015. године стечајни управник је сачинио Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за

испитно рочиште заказано за 26.08.2015. године и исту доставио стечајном судији ради објављивања на огласној табли суда.

19.08.2015. Рочиште за разматрање плана реорганизације

Дана 19.08.2015. године одржано је рочиште на коме је разматран план реорганизације који су поднели власници капитала. Решењем суда наложено је подносиоцима плана реорганизације да у року од 20 дана изврше исправке плана реорганизације.

26.08.2015. Одржавање испитног рочишта

Дана 26.08.2015. године одржано је четврто испитно рочиште на коме су испитане 4 пријаве потраживања, па је стечајни судија донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

27.08.2015. Одржавање седнице Одбора поверилаца

Дана 27.08.2015. године Одбор поверилаца је одржао XIV седницу на којој је разматрана проблематика закупа и донео одлуку да се закуп продужи на период до 30.11.2015. године. На седници је разматрано и решење Привредног суда у Пожаревцу од 07.08.2015. године и донета одлука са се уложи жалба Привредном апелационом суду.

30.09.2015. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: 4. Ст.8/2014

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24/2015	15.07.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	131.861,10
32/2015	17.07.2015.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	521.010,14
31/2015	20.07.2015.	Стефановић Радисав	43.322,15
33/2015	19.07.2015.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	302.771,20
26/2015	01.07.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	65.520,00
33/2015-	12.08.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	122.187,32
25/2015	01.07.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	86.644,30
34/2015	04.09.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.301,05
39/2015	10.09.2015.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	480.000,00
40/2015	10.09.2015.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	720.000,00
27/2015	20.07.2015.	"VUČKO-Z" DOO POŽAREVAC	631.787,52
28/2015	20.07.2015.	"VUČKO-Z" DOO POŽAREVAC	256.285,24
30/2015	20.07.2015.	Стефановић Радисав	43.419,67
31/2015-	20.07.2015.	Стефановић Радисав	43.322,15
35/2015	04.09.2015.	Стефановић Радисав	43.314,44
36/2015	04.09.2015.	Стефановић Радисав	43.314,44
37/2015	04.09.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	129.943,33
38/2015	04.09.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
Укупно:			3.887.284,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
59/12-2	15.07.2015.	TUR "GOLUB" SMOLJINAC	55.203,41
49/12-1	20.07.2015.	STR "REGI" DRMNO	13.351,07
43/12-2	11.08.2015.	"SRBIJANKA" DOO POZAREVAC	6.369,34
49/12-2	14.08.2015.	STR "REGI" DRMNO	26.359,71
21/12-1	07.09.2015.	"KOMPROMIS-DIZAJN" POŽAREVAC	952,09
8/12-1	08.09.2015.	"DIJANA I TIJANA" TR POZAREVAC	755,94
49/12-3	15.09.2015.	STR "REGI" DRMNO	16.710,00
60/12-1	16.09.2015.	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE" POZAREVAC	0,22
Укупно:			119.701,78
Укупни приходи:			4.006.985,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
13/2015	31.07.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
14/2015	31.08.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
15/2015	26.09.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
VII-15-CJ	31.07.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
VII-15-MP	31.07.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
VII-15-ДА	31.07.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
VII-15-ДС	31.07.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
VII-15-ПМ	31.07.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
VIII-15-ПМ	19.08.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
VIII-15-CJ	19.08.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
VIII-15-ДА	19.08.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
VIII-15-ДС	19.08.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
VIII-15-MP	19.08.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
IX-15-CJ	08.09.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
IX-15-MP	08.09.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
IX-15-ДС	08.09.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
IX-15-ДА	08.09.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
IX-15-ПМ	08.09.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	161.190,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17124373	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
17116567	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
17123253	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
17122171	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
17120023	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
17122239	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
17333926	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	29.198,47
17333927	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	59.419,08
17332138	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
17333503	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
17333471	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
17333464	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
17333936	13.08.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
17466284	17.09.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.884,98
17466285	17.09.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	55.555,69
17119934	17.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	324.584,08
Укупно:			535.556,53

Комуналне услуге			
0433	05.08.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	13.667,85
0438	04.09.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	10.198,00
2082/6-2015	01.07.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
2082/7-2015	01.08.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
2082/8-2015	01.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
0428	06.07.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	7.615,00
Укупно:			48.538,52

Текуће одржавање			
1-U	24.07.2015.	Грађевински радови „ТРЛА“	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Платни промет			
51/15	01.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
52/15	02.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	305,00
54/15	13.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,86
55/14	14.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
57/15	17.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	705,25
59/15	22.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
61/15	27.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
63/15	01.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
67/15	12.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	20,00
69/15	19.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	780,00
71/15	01.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
70/15	26.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
74/15	08.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	425,00
80/15	25.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
81/15	28.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	455,96
Укупно:			4.507,07
Премија осигурања			
657895884-4	12.07.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-5	12.08.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-6	12.09.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
Укупно:			12.324,00
Књиговодствене услуге			
08/91	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/105	31.08.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/118	27.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2015	21.07.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
4/2015-a	20.08.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
5/2015	15.09.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00
ПДВ			
II-2015	17.07.2015.	PU - Porez na dodatnu vrednost	641.129,00
Укупно:			641.129,00
Остали трошкови стечајне масе			
585	01.09.2015.	„Srbijavode“ JVP Vodoprivredni centar „Morava“	92.991,43
Укупно:			92.991,43
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/671/2015	01.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/802/2015	20.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.585.046,55
Укупни трошкови:			1.746.236,55

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 "Комерцијална банка" АД - Београд, 205-215430-12
 Alpha bank, 180-1371210011218-51
 Alpha bank, 180-1371210011221-42
 Alpha bank, 180-1371210011224-33

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **6.696.346,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	"Комерцијална банка" АД - Београд	8.254,55
Укупно:		8.254,55

Наплата потраживања		
10.07.2015.	„AS BRAČA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	720.000,00
14.07.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
15.07.2015.	TUR "GOLUB" SMOLJINAC	12.601,71
17.07.2015.	STR "REGI" DRMNO	36.000,00
20.07.2015.	STR "REGI" DRMNO	25.017,41
11.08.2015.	"SRBIJANKA" DOO POZAREVAC	0,01
07.09.2015.	"KOMPROMIS DIZAJN" POZAREVAC	952,09
07.09.2015.	DOO "UNION MZ" POZAREVAC	2.957,92
08.09.2015.	"DIJANA I TIJANA" TR POZAREVAC	755,94
09.09.2015.	"SONJA MARINKOVIC" POLJ. SKOLA POZAREVAC	5.870,36
16.09.2015.	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE" POZAREVAC	7.456,00
Укупно:		909.891,44

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	131.861,10
29.07.2015.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	521.010,14
03.08.2015.	Стефановић Радисав	43.322,15
10.08.2015.	“TELEKOM SRBIJA” AD BEOGRAD	105.375,02
11.08.2015.	“TELEKOM SRBIJA” AD BEOGRAD	197.396,18
02.09.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	65.520,00
26.08.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	122.187,32
21.09.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	86.644,30
23.09.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.301,05
25.09.2015.	„AS BRAČA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	480.000,00
28.09.2015.	„AS BRAČA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	240.000,00
Укупно:		2.117.617,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	TUR "GOLUB" SMOLJINAC	2.398,30
20.07.2015.	STR "REGI" DRMNO	13.351,07
11.08.2015.	"SRBIJANKA" DOO POZAREVAC	6.369,34
14.08.2015.	STR "REGI" DRMNO	26.359,71
07.09.2015.	“KOMPROMIS-DIZAJN” POZAREVAC	952,09
08.09.2015.	"DIJANA I TIJANA" TR POZAREVAC	755,94
15.09.2015.	STR "REGI" DRMNO	16.710,00
16.09.2015.	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE" POZAREVAC	0,22
Укупно:		66.896,67

Укупни приливи: 3.102.659,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.09.2015.	ЈП Топлификација Пожаревац	484.707,80
28.09.2015.	ЈП Топлификација Пожаревац	15.292,20
Укупно:		500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
28.09.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
28.09.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
28.09.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
02.07.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
02.07.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
02.07.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
02.07.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
14.07.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
19.08.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
19.08.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
19.08.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
19.08.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
19.08.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
19.08.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
19.08.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
19.08.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
19.08.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
19.08.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
08.09.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
08.09.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
08.09.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
08.09.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
08.09.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
Укупно:		94.920,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	17.438,04
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	17.438,04
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.051,15
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	17.438,04
13.07.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
Укупно:		107.706,63

Комуналне услуге		
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
28.09.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
Укупно:		34.115,34

Текуће одржавање		
27.07.2015.	Грађевински радови „ТРЛА“	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
02.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	305,00
13.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,86
14.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
17.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	705,25
22.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
27.07.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
01.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
12.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	20,00
19.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	780,00
01.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
26.08.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
08.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	425,00
25.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
28.09.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	455,96
Укупно:		4.507,07

Премија осигурања		
28.09.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
28.09.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
28.09.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
28.09.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
Укупно:		16.433,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
12.08.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
28.09.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
26.08.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
25.09.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.07.2015.	PU - Porez na dodatnu vrednost	641.129,00
Укупно:		641.129,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2015.	„Srbijavode“ JVP Vodoprivredni centar „Morava“	92.991,43
Укупно:		92.991,43

Укупни одливи:		1.771.802,47
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		8.027.203,94
---	--	---------------------

