

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 14.07.2015.
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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.759.534,24 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 11.409.574,82 |
| 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 | | 401.477.268,06 |

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 | 1.759.534,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.409.574,82 |
| 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 | 401.477.268,06 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

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 | 1.759.534,24 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 11.409.574,82 |
| 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 | 401.477.268,06 |

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 | 76.262,28 | 0,01 | 2.901.557,95 |
| 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 | | 76.262,28 | 0,01 | 2.901.557,95 |
| | | | | 396.739.913,60 |

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, стечајни управник није вршио продају.

У извештајном периоду дошло је до корекције вредности потраживања за износ од 76.262,28 динара, због грешке у фактурисању закупа за 2014. годину мобилним оператерима "TELENOR" (2.824,42 дин.) и "VIP MOBILE" (73.437,86 дин.)

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.901.557,95 | | | |
| 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) | 3.104.755,93 | 0,00 | 3.203.035,93 | 98.280,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 99.036,79 | | 99.036,79 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 15.292,20 | | | |
| Укупно | | 6.120.642,87 | 0,00 | 3.302.072,72 | 98.280,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 6.120.642,87 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 2.901.557,95 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;

- прилив по основу закупа у износу од 3.104.755,93 динара остварен је од закупаца пословног простора;

- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 99.036,79 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.

- Привредни суд у Пожаревцу је за потребе објављивања огласа о отварању стечајног поступка у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у "Службеном гласнику Републике Србије", у складу са одредбама члана 71. став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009) утрошио део средстава предујма (15.292,20 динара) који је ЈП "Топлификација" уплатила на рачун Депозит - Привредни суд у Пожаревцу, па је на новотворени текући рачун стечајног дужника пренет део предујма у износу од 484.707,80 динара. Како се у складу са одредбама члана 59. став 3. Закона о стечају уплаћени предујам сматра трошком стечајног поступка и исплаћује се приоритетно из стечајне масе, то је у извештајном периоду спроведена финансијска трансакција уплате дела депозита (15.292,20 динара) и исплата трошкова оглашавања (15.292,20 динара) како би се приказали стварни приливи по основу уплаћеног депозита (500.000,00 динара) и омогућио повраћај депозита предлагачу.

НАПОМЕНА: Спецификација свих напред наведених прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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 | 484.707,80 | 0,00 | 15.292,20 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 102.022,20 | 86.730,00 | 86.730,00 | 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 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 71.400,00 | 71.190,00 | 47.460,00 | 23.730,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| Укупно | 514.707,80 | 267.082,20 | 266.872,20 | 227.850,00 | 553.730,00 |

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 | 155.963,61 | 108.000,00 | 107.706,63 | 155.963,61 | 107.706,63 |
| 3. Комуналне услуге | 436.168,95 | 60.000,00 | 26.763,67 | 436.168,95 | 26.763,67 |
| 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 | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 7.000,00 | 3.903,86 | 3.903,86 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 12.600,00 | 12.327,00 | 8.218,00 | 4.109,00 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 | 145.000,00 | 140.478,00 | 140.478,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 24.292,20 | 24.292,20 | 24.292,20 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 693.088,56 | 452.892,20 | 411.471,36 | 955.980,62 | 148.579,30 |

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 500.000,00 динара уплатио је предлагач ЈП „Топлификација“ из Пожаревца.

5. Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије.

6. Накнада трошкова члановима одбора поверолаца 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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

износи 23.730,00 динара. У извештајном периоду члановима одбора поверилаца је исплаћена накнада за април и мај 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.

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

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 АДО „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 мај и јун 2015. године.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за I квартал 2015. године, па је по основу фактурисаног закуп у априлу плаћен ПДВ у износу од 140.478,00,00 динара.

22. Трошкови оглашавања настали су:

- за објављивање огласа о отварању стечајног поступка у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и у "Службеном гласнику Републике Србије" од стране Привредног суда у Пожаревцу..... 15.292,20 дин.

- за објављивање огласа о издавању објеката у закуп у локалном листу „Реч народа“.....9.000,00 дин.

24. Остале трошкови стечајне масе чини накнада АПР-у за регистровање финансијског извештаја за 2014. годину.

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 | 425.281.266,65 | 13.536.107,41 | 0,00 | 438.817.374,06 |
| 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 | 987.136.591,21 | 13.536.107,41 | 0,00 | 1.000.672.698,62 |

Коментар

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

- Дана 04.02.2015. године одржано је прво рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 172. пријава 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.

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) | 01.04.2015. | 1.759.534,24 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.120.642,87 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.183.830,62 |
| 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) | 30.06.2015. | 6.696.346,49 |

Коментар

На дан 01.04.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 1.759.534,24 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 6.120.642,87 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.183.830,62 динара, на дан 30.06.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 6.696.346,49 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 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" | 30.000,00 |
| 2. | Адвокат Зоран Б. Милошевић | 60.000,00 |
| Укупно | | 90.000,00 |

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 30.000,00 динара (за март, април и мај 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 адвокату је исплаћена накнада у износу од 60.000,00 динара (за мај и јун 2015. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |

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

20.04.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за I квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015. до 31.03.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

20.04.2015. 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.

21.04.2015. Достављање листе признатих и оспорених потраживања

Дана 21.04.2015. године стечајни управник је сачинио Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 27.04.2015. године и исту доставио стечајном судији ради објављивања на огласној табли суда.

27.04.2015. Одржавање испитног рочишта

Дана 27.04.2015. године одржано је треће испитно рочиште на коме су испитане 21. пријава потраживања, па је стечајни судија донео закључак о усвајању листе признатих и оспорених потраживања.

28.04.2015. Објављивање огласа за издавање објеката у закуп

Дана 28.04.2015. године у локалном листу "РЕЧ НАРОДА" објављен је оглас за издавање пословних објеката стечајног дужника у закуп.

11.05.2015. Одржавање непосредне погодбе за издавање пословног простора у закуп

Дана 11.05.2015. године, у присуству одбора поверилаца, одржана је непосредна погодбе за издавање пословног простора у закуп и донета одлука да се ресторан "Биоеклузив" изда закупцу Стефановић Радисаву из Пожаревца.

09.06.2015. 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.

24.06.2015. Одржавање седница Одбора поверилаца

У извештајном периоду Одбор поверилаца је одржао 6 седница на којима је разматрана проблематика која прати овај стечајни поступак, а посебно:

- издавање имовине стечајног дужника у закуп,
- решење о банкротству,
- решење о продужењу рока за израду плана реорганизације,
- решење Привредног апелационог суда Пвж-226/15.

Одбор поверилаца је подносио жалбе на решења Привредног суда у Пожаревцу.

Одбор поверилаца је налагао стечајном управнику предузимање одређених мера у циљу заштите стечајне масе.

30.06.2015. 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: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 02/2014 | 01.04.2015. | "TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD | 925.204,14 |
| 02/2015-1 | 14.04.2015. | "TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD | 302.495,26 |
| 16/2015 | 06.04.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 123.559,36 |
| 20/2015 | 05.05.2015. | Стефановић Радисав | 58.004,59 |
| 19/2015 | 07.05.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 122.166,88 |
| 21/15 | 19.06.2015. | "VIP MOBILE" DOO BEOGRAD | 1.321.053,53 |
| 22/2015 | 07.06.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 122.564,12 |
| 17/2015 | 01.04.2015. | "KALA 012" DOO KOSTOLAC | 129.708,05 |
| 18/15 | 01.04.2015. | TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO | 98.280,00 |
| Укупно: | | | 3.203.035,93 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/12-2 | 01.04.2015. | "ADINOMOL" DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 15.030,23 |
| 1/11-1 | 03.04.2015. | "AGROPLUS" DOO KRAGUJEVAC | 50.659,77 |
| 3/12-1 | 14.04.2015. | "BRDNJA MALA" STR POZAREVAC | 5.061,53 |
| 24/11-1 | 20.05.2015. | TR "KOD STEFE" VELIKO CRNICE | 22.291,50 |
| 21/11-1 | 17.06.2015. | TP "PALMA" POZAREVAC | 3.178,43 |
| 43/12-1 | 19.06.2015. | "SRBIJANKA" DOO POZAREVAC | 2.815,33 |
| Укупно: | | | 99.036,79 |
| Укупни приходи: | | | 3.302.072,72 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| POVRACAJ_PREDU JMA-1692500 | 30.06.2015. | ЈП Топлификација Пожаревац | 15.292,20 |
| Укупно: | | | 15.292,20 |

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|
| П-200/2015 | 16.06.2015. | Привредни суд у Пожаревцу | 86.730,00 |
| Укупно: | | | 86.730,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 09/15 | 29.04.2015. | "АМ-ПРО" стежајни управник и услуге | 30.000,00 |
| 11/15 | 31.05.2015. | "АМ-ПРО" стежајни управник и услуге | 30.000,00 |
| 12/2015 | 30.06.2015. | "АМ-ПРО" стежајни управник и услуге | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| IV-15-CP | 20.04.2015. | Рајчић Славица | 4.746,00 |
| IV-15-ДА | 20.04.2015. | Адамовић Дракче | 4.746,00 |
| IV-15-MP | 20.04.2015. | Радосављевић Милица | 4.746,00 |
| IV-15-CJ | 20.04.2015. | Јевремовић Срђан | 4.746,00 |
| IV-15-ДС | 20.04.2015. | Стефановић Дејан | 4.746,00 |
| V-15-ДА | 28.05.2015. | Адамовић Дракче | 4.746,00 |
| V-15-CP | 28.05.2015. | Рајчић Славица | 4.746,00 |
| V-15-ДС | 28.05.2015. | Стефановић Дејан | 4.746,00 |
| V-15-CJ | 28.05.2015. | Јевремовић Срђан | 4.746,00 |
| V-15-MP | 28.05.2015. | Радосављевић Милица | 4.746,00 |
| VI-15-CJ | 30.06.2015. | Јевремовић Срђан | 4.746,00 |
| VI-15-MP | 30.06.2015. | Радосављевић Милица | 4.746,00 |
| VI-15-ДА | 30.06.2015. | Адамовић Дракче | 4.746,00 |
| VI-15-ДС | 30.06.2015. | Стефановић Дејан | 4.746,00 |
| VI-15-ПМ | 30.06.2015. | Мишћевић Петар | 4.746,00 |
| Укупно: | | | 71.190,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1-ЈМ | 22.06.2015. | Милошевић Јадран | 3.660,00 |
| Укупно: | | | 3.660,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: **266.872,20****Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 16785300 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 16785318 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 16785241 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 16785305 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 16785324 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 16785317 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 16785297 | 17.04.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 16915749 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 16915820 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 16915597 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 16915498 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 16915598 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 16915586 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 16914987 | 18.05.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 17014700 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 17014485 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 17014577 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 1.051,15 |
| 17014365 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 17014635 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 17014641 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 17014294 | 17.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| Укупно: | | | 107.706,63 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--|------------------|
| 2082/3-2015 | 01.04.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 5.685,89 |
| 2082/4-2015 | 01.05.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 5.685,89 |
| 2082/5-2015 | 01.06.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 5.685,89 |
| 0417 | 05.05.2015. | "VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POZAREVAC | 1.623,00 |
| 0422 | 05.06.2015. | "VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POZAREVAC | 8.083,00 |
| Укупно: | | | 26.763,67 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 26/15 | 01.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 27/15 | 03.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 90,00 |
| 29/15 | 08.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 270,00 |
| 30/15 | 09.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 76,80 |
| 32/15 | 20.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 550,03 |
| 34/15 | 29.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 40,00 |
| 35/15 | 04.05.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 41/15 | 28.05.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 425,00 |
| 42/15 | 01.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 43/15 | 02.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 726,17 |
| 45/15 | 12.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 57,60 |
| 48/15 | 22.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 128,26 |
| 50/15 | 30.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 70,00 |
| Укупно: | | | 3.903,86 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 657895884-2 | 31.05.2015. | "DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD | 8.218,00 |
| 657895884-3 | 15.06.2015. | "DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD | 4.109,00 |
| Укупно: | | | 12.327,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 08/50 | 29.04.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| 08/64 | 31.05.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| 08/77 | 30.06.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 1/2015 | 16.05.2015. | Advokat Zoran B. Milošević | 30.000,00 |
| 2/2015 | 10.06.2015. | Advokat Zoran B. Milošević | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1-2015 | 20.04.2015. | PU - Porez na dodatnu vrednost | 140.478,00 |
| Укупно: | | | 140.478,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 318/15 | 28.04.2015. | „REČ NARODA“ AD POZAREVAC | 9.000,00 |
| 2-Д | 30.06.2015. | Привредни суд у Пожаревцу | 15.292,20 |
| Укупно: | | | 24.292,20 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 1-2014 | 29.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 411.471,36

Укупни трошкови: 678.343,56

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 01.04.2015. 1.759.534,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 01.04.2015. | "ADINOMOL" DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 15.030,24 |
| 01.04.2015. | "LJUBICA VREBALOV" POZAREVAC | 223.286,80 |
| 03.04.2015. | "AGROPLUS" DOO KRAGUJEVAC | 5.628,86 |
| 07.04.2015. | TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO | 98.280,00 |
| 07.04.2015. | "NEIMAR PUT" DOO MALO CRNICE | 68.725,42 |
| 14.04.2015. | "BRDNJA MALA" STR POZAREVAC | 5.061,53 |
| 14.04.2015. | "BRDNJA MALA" STR POZAREVAC | 0,01 |
| 20.05.2015. | TUR "GOLUB" SMOLJINAC | 15.000,00 |
| 20.05.2015. | TR "KOD STEFE" VELIKO CRNICE | 22.291,50 |
| 21.05.2015. | TP "PALMA" POZAREVAC | 30.000,00 |
| 25.05.2015. | SR "BEKIC" SMOLJINAC | 10.000,00 |
| 02.06.2015. | "SRBIJANKA" DOO POZAREVAC | 6.000,00 |
| 02.06.2015. | STR "REGI" DRMNO | 13.400,00 |
| 17.06.2015. | TP "PALMA" POZAREVAC | 16.821,57 |
| 19.06.2015. | "VIP MOBILE" DOO BEOGRAD | 1.323.767,64 |
| 19.06.2015. | "SRBIJANKA" DOO POZAREVAC | 3.184,67 |
| 26.06.2015. | "TELENOR" D.O.O. BEOGRAD | 1.045.079,71 |
| Укупно: | | 2.901.557,95 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 14.04.2015. | "TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD | 925.204,14 |
| 14.04.2015. | "TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD | 302.495,26 |
| 24.04.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 123.559,36 |
| 05.05.2015. | Стефановић Радисав | 30.000,00 |
| 22.05.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 122.166,88 |
| 19.06.2015. | "VIP MOBILE" DOO BEOGRAD | 1.321.053,53 |
| 22.06.2015. | AG TR SHAO RONGLIAN | 122.564,12 |
| 26.06.2015. | Стефановић Радисав | 28.004,59 |
| 30.06.2015. | "KALA 012" DOO KOSTOLAC | 129.708,05 |
| Укупно: | | 3.104.755,93 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 01.04.2015. | "ADINOMOL" DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 15.030,23 |
| 03.04.2015. | "AGROPLUS" DOO KRAGUJEVAC | 50.659,77 |
| 14.04.2015. | "BRDNJA MALA" STR POZAREVAC | 5.061,53 |
| 20.05.2015. | TR "KOD STEFE" VELIKO CRNICE | 22.291,50 |
| 17.06.2015. | TP "PALMA" POZAREVAC | 3.178,43 |
| 19.06.2015. | "SRBIJANKA" DOO POZAREVAC | 2.815,33 |
| Укупно: | | 99.036,79 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 30.06.2015. | ЈП Топлификација Пожаревац | 15.292,20 |
| Укупно: | | 15.292,20 |

Укупни приливи: 6.120.642,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 22.06.2015. | Привредни суд у Пожаревцу | 86.730,00 |
| Укупно: | | 86.730,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 03.04.2015. | "AM-PRO" stečajni upravnik i usluge | 30.000,00 |
| 29.04.2015. | "AM-PRO" stečajni upravnik i usluge | 30.000,00 |
| 02.06.2015. | "AM-PRO" stečajni upravnik i usluge | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|--|---------------------|------------------|
| 20.04.2015. | Радосављевић Милица | 4.746,00 |
| 20.04.2015. | Јевремовић Срђан | 4.746,00 |
| 20.04.2015. | Стефановић Дејан | 4.746,00 |
| 20.04.2015. | Рајчић Славица | 4.746,00 |
| 20.04.2015. | Адамовић Драчке | 4.746,00 |
| 28.05.2015. | Адамовић Драчке | 4.746,00 |
| 28.05.2015. | Рајчић Славица | 4.746,00 |
| 28.05.2015. | Стефановић Дејан | 4.746,00 |
| 28.05.2015. | Јевремовић Срђан | 4.746,00 |
| 28.05.2015. | Радосављевић Милица | 4.746,00 |
| Укупно: | | 47.460,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 22.06.2015. | Милошевић Јадран | 3.660,00 |
| Укупно: | | 3.660,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 313,33 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 1.002,69 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 5.812,68 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 313,34 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 313,34 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 1.525,83 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 2.673,83 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 1.487,92 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 4.577,48 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 3.008,06 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 8.021,50 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 940,03 |
| 02.06.2015. | "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 17.438,04 |
| Укупно: | | 155.963,61 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|-------------------|
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 38.289,20 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 1.925,79 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 114.867,61 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 5.777,37 |
| 02.06.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 3.382,62 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 114.867,61 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 5.777,37 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 2.077,00 |
| 02.06.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 3.382,62 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 6.591,00 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 2.007,00 |
| 02.06.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 5.685,89 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 2.000,00 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 5.777,37 |
| 02.06.2015. | „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ | 114.867,61 |
| 02.06.2015. | PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC | 5.685,89 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 1.711,00 |
| 02.06.2015. | “VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ | 1.496,00 |
| Укупно: | | 436.168,95 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| 03.04.2015. | STR "FERO-METAL" POZAREVAC | 866,00 |
| 03.04.2015. | "SIGMA TM" DOO POZAREVAC | 1.644,00 |
| 03.04.2015. | "SIGMA TM" DOO POZAREVAC | 624,00 |
| 03.04.2015. | SR "ŠRAFKO" POZAREVAC | 700,00 |
| Укупно: | | 3.834,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 03.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 90,00 |
| 08.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 270,00 |
| 09.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 76,80 |
| 20.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 550,03 |
| 29.04.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 40,00 |
| 04.05.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 28.05.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 425,00 |
| 01.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 490,00 |
| 02.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 726,17 |
| 12.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 57,60 |
| 22.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 128,26 |
| 30.06.2015. | "KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD | 70,00 |
| Укупно: | | 3.903,86 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 02.06.2015. | "DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD | 8.218,00 |
| Укупно: | | 8.218,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---|--|---------------------|
| 09.04.2015. | "YU MILAND" DOO POŽAREVAC | 80.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 08.04.2015. | Јовановић Жељко | 2.374,00 |
| 08.04.2015. | Живановић Гојко | 2.374,00 |
| 08.04.2015. | Адамовић Дракче | 2.374,00 |
| Укупно: | | 7.122,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 03.04.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| 29.04.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| 02.06.2015. | Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 12.06.2015. | Advokat Zoran B. Milošević | 30.000,00 |
| 12.06.2015. | Advokat Zoran B. Milošević | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| ПДВ | | |
| 20.04.2015. | ПУ - Porez na dodatnu vrednost | 140.478,00 |
| Укупно: | | 140.478,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 30.06.2015. | „REČ NARODA“ AD POŽAREVAC | 9.000,00 |
| 30.06.2015. | Привредни суд у Пожаревцу | 15.292,20 |
| Укупно: | | 24.292,20 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 30.06.2015. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.183.830,62 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | | 6.696.346,49 |

