

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 19.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

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	8.027.203,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.162.615,06
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	406.497.978,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	8.027.203,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.162.615,06
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	406.497.978,00

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	0,00	824.767,53
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	0,00	824.767,53
				397.646.006,53

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 решења донета у вези плана реорганизације, о којима треба да одлучи Привредни апелациони суд у Београду, нису се стекли услови за продају имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 824.767,53 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	824.767,53			
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)	568.872,03	0,00	1.686.020,54	1.117.148,51
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	258.705,50		258.705,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.652.345,06	0,00	1.944.726,04	1.117.148,51

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.652.345,06 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 824.767,53 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу закупа у износу од 568.872,03 динара остварен је од закупаца пословног простора;
- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу од 258.705,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	748.630,00	647.674,00	647.674,00	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	71.400,00	71.190,00	71.190,00	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	0,00	910.030,00	808.864,00	808.864,00	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	535.556,53	300.000,00	205.296,59	535.556,53	205.296,59
3. Комуналне услуге	41.186,85	90.000,00	62.402,25	48.538,52	55.050,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.293,46	5.293,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.600,00	12.324,00	12.324,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	549.601,00	549.601,00	549.601,00	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	256.284,00	256.284,00	256.284,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	676.743,38	1.337.485,00	1.211.201,30	1.517.597,51	370.347,17

Коментар

І ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови настали су по основу:

- судских такси по поднетим предлозима за извршење на основу веродостојне исправе у циљу наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка и
- досуђених трошкова парничних поступака по пресудама

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.

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

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 октобар, новембар и децембар 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“ д.о.о Београд сваког месеца испоставља рачуне за пословне објекте у Пожаревцу, Братинцу и Костолцу.

Како је у претходном периоду издат у закуп пословни простор стечајног дужника (Ресторан „Биоексклузив“ закупцу Стефановић Радисаву из Пожаревца и Продавница „Врба“ закупцу MARKO RAJIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO из Влашког Дола) а закупци се уговором обавезали да плаћају уговорену закупнину и сноси трошкове текућег коришћења имовине (струја, вода, телефон, грејање, смеће....) према обрачунатој месечној потрошњи на основу достављених фактура субјеката који испоручују робу или пружају напред наведене услуге, то се рачуни за утрошену електричну енергију евидентирају као трошак стечајне масе, а како се исти фактуришу закупцима, након наплате истих региструју се приходи стечајног поступка, чиме фактички ови трошкови електричне немају утицај на стечајну масу.

3. Комуналне услуге се односе на трошкове грејања, водове и канализације. И ови трошкови се фактуришу закупцима пословног простора стечајног дужника.

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. У извештајном периоду исплаћена је премија осигурања за октобар, новембар и децембар 2015. године.

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. У извештајном периоду исплаћена накнада за октобар и новембар 2015. године.

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 октобар, новембар и децембар 2015. године.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за III квартал 2015. године, па је по основу фактурисаног закуп у октобру плаћен ПДВ у износу од 549.601,00 динара.

24. Остале трошкове стечајне масе чини накнада (аванс) за сређивање архивске грађе стечајног дужника. Наиме, стечајни управник је уз сагласност стечајног судије ангажовао „DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS“ DOO BEOGRAD за сређивање архивске грађе АД “ЖИТОСТИГ” у стечају за укупан бруто износ од 512.640,00 динара, како би сређену и пописану архивску грађу предао на чување надлежном архиву и тиме испунио своју законску обавезу.

2б

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	442.761.353,94	0,00	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.004.616.678,50	0,00	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. 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.
 - Дана 26.08.2015. године одржано је четврто рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 4. 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)	01.10.2015.	8.027.203,94
2.	Укупан прилив		1.652.345,06
3.	Укупан одлив		2.326.461,51
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)	31.12.2015.	7.353.087,49

Коментар

На дан 01.10.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 8.027.203,94 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.652.345,06 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 2.326.461,51 динара, на дан 31.12.2015. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 7.353.087,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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"	20.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
3.	DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS DOO BEOGRAD	256.284,00
Укупно		366.284,00

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 20.000,00 динара (за октобар и новембар 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 90.000,00 динара (за октобар, новембар и децембар 2015. године).
 3. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао „DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS“ DOO BEOGRAD за сређивање архивске грађе АД "ЖИТОСТИГ" у стечају за укупан бруто износ од 512.640,00 динара, како би сређену и пописану архивску грађу предао на чување надлежном архиву и тиме испунио своју законску обавезу. У извештајном периоду архивару је исплаћен аванс (50%) у износу од 256.284,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.353.087,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.454.996,04
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		406.116.242,53

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

02.10.2015. Стручни надзор Историјског архива у Пожаревцу

Дана 02.10.2015. године стручне службе Историјског архива у Пожаревцу извршиле су преглед архивске грађе и регистратурског материјала, који се налази у пословним просторијама стечајног дужника, о чему је сачињен записник.

15.10.2015. Израда периодичног финансијског извештаја за III квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

30.10.2015. Решење Историјског архива у Пожаревцу

Дана 30.10.2015. године Историјски архив у Пожаревцу је донео решење број 1543/2, којим је наложено стечајном управнику да у одређеном року предузме мере за отклањање недостатака и неправилности у чувању и заштити архивске грађе и регистратурског материјала и да сређену и пописану архивску грађу преда на чување надлежном архиву.

09.11.2015. Прикупљање понуда за сређивање архивске грађе

Стечајни управник је прикупио понуде од субјеката који се баве сређивањем архивске грађе, и то од следећих понуђача:

1. DIGITAL ARCHIVING SOLUTIONS DOO BEOGRAD
2. GEOMODELLING DOO BEOGRAD
3. МАРИЈА БЈЕЛИЦА ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ РЕГЕСТА НОВИ САД
4. INFO SPACE DOO BEOGRAD

26.11.2015. Одржавање седнице Одбора поверилаца

Дана 26.11.2015. године Одбор поверилаца је одржао XV седницу на којој је разматрана проблематика закупа и донео одлуку да се закуп продужи на период до 29.02.2016. године. На седници су разматрани и текући проблеми и донета одлука да стечајни управник предузме мере за повраћај електроормана са мерном групом у пословном простору у Костолцу.

01.12.2015. Закључивање анекса уговора о закупу

У складу са одлуком одбора поверилаца, стечајни управник је са свим закупцима закључио анексе уговора о закупу, којима је период закупа продужио до 29.02.2016. године.

31.12.2015. Жалба на пресуду Вишег суда у Београду К. ПО- бр. 66/15

Виши суд у Београду - Посебно Одељење за кривична дела организованог криминала донео је пресуду К. ПО- бр. 66/15 којом се одузима имовинска корист од стечајног дужника прибављена извршењем кривичног дела у износу од 328.512.066,40 динара. На ову пресуду изјављена је жалба Апелационом суду у Београду.

31.12.2015. 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: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41/2015	22.10.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	123.929,82
42/2015	22.10.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	114.974,78
43/2015	22.10.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	6.461,58
44/2015	22.10.2015.	Стефановић Радисав	43.097,47
45/2015	22.10.2015.	Стефановић Радисав	15.077,03
46/2015	22.10.2015.	Стефановић Радисав	96.083,45
47/2015	12.11.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	122.753,44
48/2015	12.11.2015.	Стефановић Радисав	43.473,82
49/2015	01.12.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	130.948,06
50/2015	01.12.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
51/2015	01.12.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	127.291,74
52/2015	01.12.2015.	Стефановић Радисав	43.649,35
53/2015	07.12.2015.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	720.000,00
Укупно:			1.686.020,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
49/12-4	09.10.2015.	STR "REGI" DRMNO	8.000,00
49/12-5	13.11.2015.	STR "REGI" DRMNO	5.000,00
4/11-01	04.12.2015.	DOO "ZITAZASTITA" BEOGRAD	240.721,98
49/12-6	08.12.2015.	STR "REGI" DRMNO	4.983,52
Укупно:			258.705,50
Укупни приходи:			1.944.726,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. 837/2015	20.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	14.288,00
П. 835/2015	20.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.537,00
П. 836/2015	20.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	8.922,00
П.7439/2015	30.10.2015.	Привредни суд у Београду	9.296,00
П.7439/2015-1	30.10.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
П.1361/2015	30.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	2.349,00
П.1361/2015-1	30.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
П.836/2015-002	05.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	8.992,00
Р.1181/2015	22.12.2015.	"UNIVERZAL BANKA" AD BEOGRAD - U STEČAJU	585.000,00
П.933/2015	28.12.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	5.730,00
Укупно:			647.674,00

Накнада трошкова стечајног управника			
16/2015	31.10.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
17/2015	30.11.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
18/2015	28.12.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
X-15- МР	28.10.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
X-15- ПМ	28.10.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
X-15- ДА	28.10.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
X-15- ДС	28.10.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
X-15- СЈ	28.10.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
XI-15-ДС	26.11.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
XI-15-ДА	26.11.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
XI-15-МР	26.11.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
XI-15-ПМ	26.11.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
XI-15-СЈ	26.11.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
XII-15-ДА	22.12.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
XII-15-ПМ	22.12.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
XII-15-СЈ	22.12.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
XII-15-МР	22.12.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
XII-15-ДС	22.12.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			808.864,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17566831	19.10.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	28.509,23
17566549	19.10.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	42.352,52
17784691	17.11.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.306,86
17784692	17.11.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	39.918,58
17988056	16.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	32.606,75
17987447	16.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	31.602,65
Укупно:			205.296,59

Комуналне услуге			
2082/9	01.10.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
2082/10	01.11.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
2082/11	01.12.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
0443	01.10.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	11.667,00
0448	01.11.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	11.152,00

Комуналне услуге			
OG2/1500	05.11.2015.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	530,71
OG2/1499	05.11.2015.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.552,87
0453	05.12.2015.	“ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	11.442,00
Укупно:			62.402,25

Платни промет			
82/15	01.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
85/15	20.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	604,56
86/15	22.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	175,00
88/15	28.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	335,00
90/15	30.10.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	185,00
91/15	02.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
92/15	05.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	35,00
95/15	20.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
97/15	26.11.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	335,00
98/15	01.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
99/15	03.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	40,00
101/15	07.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
104/15	17.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	228,09
105/15	22.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	1.023,50
107/15	28.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	70,00
108/15	30.12.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	702,31
Укупно:			5.293,46

Премија осигурања			
657895884-7	05.10.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-8	05.11.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
657895884-9	01.12.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
Укупно:			12.324,00

Књиговодствене услуге			
08/130	31.10.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/142	30.11.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/156	31.12.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2015	20.10.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
7/2015	19.11.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
8/2015	22.12.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
III-2015	20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	549.601,00
Укупно:			549.601,00

Остали трошкови стечајне масе			
12	17.12.2015.	Digital Archiving Solutions	256.284,00
Укупно:			256.284,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.211.201,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.020.065,30
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2015.** **8.027.203,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
15.10.2015.	Стефановић Радисав	43.314,44
15.10.2015.	Стефановић Радисав	43.314,44
29.10.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
30.10.2015.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	240.000,00
04.12.2015.	DOO "ZITAZASTITA" BEOGRAD	29.915,32
14.12.2015.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	240.000,00
28.12.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	129.943,33
Укупно:		824.767,53

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	123.929,82
19.11.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	6.461,58
19.11.2015.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	57.487,39
25.11.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	122.753,44
25.12.2015.	AG TR SHAO RONGLIAN	127.291,74
31.12.2015.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	130.948,06
Укупно:		568.872,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	STR "REGI" DRMNO	8.000,00
13.11.2015.	STR "REGI" DRMNO	5.000,00
04.12.2015.	DOO "ZITAZASTITA" BEOGRAD	240.721,98
08.12.2015.	STR "REGI" DRMNO	4.983,52
Укупно:		258.705,50

Укупни приливи: 1.652.345,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	14.288,00
22.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	11.537,00
22.10.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	8.922,00
30.10.2015.	Привредни суд у Београду	9.296,00
30.10.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
30.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	2.349,00
30.10.2015.	Привредни суд у Лесковцу	780,00
05.11.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	8.992,00
22.12.2015.	"UNIVERZAL BANKA" AD BEOGRAD - U STEČAJU	585.000,00
28.12.2015.	Привредни суд у Пожаревцу	5.730,00
Укупно:		647.674,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.12.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.12.2015.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
28.10.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
28.10.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
28.10.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
28.10.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
28.10.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
26.11.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
26.11.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
26.11.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
26.11.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
26.11.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.12.2015.	Адамовић Драчке	4.746,00
22.12.2015.	Мишћевић Петар	4.746,00
22.12.2015.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.12.2015.	Радосављевић Милица	4.746,00
22.12.2015.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:		71.190,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	324.584,08
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	29.198,47
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	59.419,08
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.577,48
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.008,06
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	30.884,98
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	940,03
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	8.021,50
30.12.2015.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	55.555,69
Укупно:		535.556,53

Комуналне услуге		
30.12.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	7.615,00
30.12.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	13.667,85
30.12.2015.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	10.198,00
30.12.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
30.12.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
30.12.2015.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
Укупно:		48.538,52

Платни промет		
01.10.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
20.10.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	604,56
22.10.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	175,00
28.10.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	335,00
30.10.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	185,00
02.11.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
05.11.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
20.11.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
26.11.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	335,00

Платни промет		
01.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
03.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	40,00
07.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
17.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	228,09
22.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	1.023,50
28.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	70,00
30.12.2015.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	702,31
Укупно:		5.293,46

Премија осигурања		
07.12.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
07.12.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
07.12.2015.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
Укупно:		12.324,00

Књиговодствене услуге		
03.12.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
03.12.2015.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
20.11.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
22.12.2015.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
20.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	549.601,00
Укупно:		549.601,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.12.2015.	Digital Archiving Solutions	256.284,00
Укупно:		256.284,00

Укупни одливи:		2.326.461,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		7.353.087,49
---	--	---------------------

