

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 15.10.2016.
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.382.403,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.730.739,04
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		410.421.301,34

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	10.382.403,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.730.739,04
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	410.421.301,34

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	10.382.403,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.730.739,04
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	410.421.301,34

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	1.212.022,05
3.	Залихе	1.275.004,29	0,00	941.334,71
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	95.788.673,71	0,00	172.058.665,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		97.063.678,00	0,00	174.212.022,05
				128.763.197,99

Коментар

У извештајном периоду, методом јавног надметања, продат је део имовине стечајног дужника за укупну купопродајну цену од 173.000.000,00 динара, што је за 97.063.678,00 динара мање у односу на процењену вредност из ЕФИ.

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	4.534,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	194.539.875,37			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.212.022,05			
5.	Залихе	574.513,43	366.821,28	941.334,71	-0,01
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	124.509.595,70	47.549.070,31	172.058.665,29	-0,71
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	509.749,54	0,00	896.905,85	387.156,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	300.000,00		300.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		321.650.290,33	47.915.891,59	174.196.905,85	387.155,59

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 321.650.290,33 динара, и то:

- прилив од камате 4.534,24 динара;
- прилив од уплаћених депозита за учешће на јавном надметању у купопродаји имовине стечајног дужника 194.539.875,37 динара
- прилив по основу наплате потраживања у износу од 1.212.022,05 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив од продаје залиха 574.513,43 динара;
- прилив од продаје некретнина и опреме 124.509.595,70 динара.
- прилив по основу закупа у износу од 509.749,54 динара остварен је од закупца пословног простора;
- прилив по основу потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 300.000,00 динара остварен је од наплате продајне документације.

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	256.000,00	221.156,00	221.156,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	5.812.145,14	5.812.145,14	5.812.145,14	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	6.229.545,14	6.194.491,14	6.194.491,14	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	111.057,54	250.000,00	80.338,44	191.395,98	0,00
3. Комуналне услуге	237.379,05	150.000,00	149.989,24	387.368,29	0,00
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	85.000,00	65.442,85	65.442,85	0,00
9. Премија осигурања	4.109,00	12.600,00	12.327,00	16.436,00	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	11.000,00	9.328,00	9.328,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	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	2.887.477,26	2.887.477,26	2.887.477,26	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	322.813,00	322.813,00	322.813,00	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	433.277,57	94.808,00	94.808,00	435.092,00	92.993,57
25. Тарифа АЛСУ	260.000,00	80.000,00	80.000,00	340.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				146.623.983,78	
Укупно	1.075.823,16	4.013.698,26	3.822.523,79	151.419.337,16	102.993,57

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Судски трошкови настали су по основу судских такси и трошкова вештачења.
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 5.812.145,14 садржи награду по основу намирења различитих повериоца и иста је одобрена решењем стечајног судије.
- 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.
- 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

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

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 јул, август и септембар 2016. 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 предходном периоду издат у закуп пословни простор стечајног дужника (Ресторан „Биоексклузив“ закупцу Стефановић Радисаву из Пожаревца и Продавница „Врба“ закупцу MARKO RAIĆ 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 трошкови 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.

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.

18. По основу пореза на имовину, од отварања стечајног поступка, у извештајном периоду плаћен је порез у износу од 2.887.477,26 динара.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за II квартал 2016. године, па је по основу фактурисаног закуп у јулу плаћен ПДВ у износу од 322.813,00 динара.

24. Остале трошкове стечајне масе чине:

- накнада за израду елабората геодетских радова и пројектне документације за потребе озакоњења продавнице "ТУЛБА" у Пожаревцу60.000,00 дин.

- повраћај средстава за откупљену продајну документацију због обуставе продаје продајног пакета бр. 4 за пословну зграду у Синђелићевој бр. 14 у Пожаревцу.....30.000,00 динара и

- накнаде СКН Пожаревац за прибављање листова непокретности за потребе озакоњења4.808,00 дин.

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 6 - Накнада по основу прихода остварених од закупа у II кварталу 2016. године (80.000,00 дин).

* У извештајном периоду извршен је повраћај депозита учесницима на јавном надметању за купопродају имовине стечајног дужника, који нису проглашени купцима, у износу од 146.623.983,78 динара.

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	-214.282.267,90	160.556.155,88	145.758.913,34
2. I исплатни ред	41.018.787,44	239.200,00	0,00	41.257.987,44
3. II исплатни ред	239.200,00	-239.200,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	442.761.353,94	360.041.181,24	0,00	802.802.535,18
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	1.004.616.678,50	145.758.913,34	160.556.155,88	989.819.435,96

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део утврђених потраживања различним повериоцима у износу од 160.556.155,88 динара, и то

следећим разлучним повериоцима:

Из продајног пакета бр.1- Фабрички круг у ул. Ђуре Ђаловића бб у Пожаревцу

- 1.Републичка дирекција за робне резерве из Београда66.917.715,78 дин.
- 2.Милосављевић Станика из Пожаревца, ул. Илије Бирчанина 1299.660,03 дин.
- 3.Саковић Зорица из Пожаревца, ул. Чеде Васовића 43/6.....208.851,07 дин.
- 4.Јовановић Драгана из Калишта, општина Мало Црниће.....182.889,89 дин.
- 5.Станковић Радмила из Пожаревца, ул. Дунавска 201..... 184.555,01 дин.
- 6.Глишић Милован из Пожаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 20.....1.916.419,21 дин.

Из продајног пакета бр.3 - Млечни ресторан у Пожаревцу

- 1.Републичка дирекција за робне резерве из Београда 59.801.495,05 дин.

Из продајног пакета бр.5 - Пословна зграда у ул. Лоле Рибара бр. 5 у Пожаревцу

- 1.„NOVA AGROBANKA“ А.Д. БЕОГРАД - У СТЕЏАЈУ из Београда..... 31.044.569,84 дин.

Како су приливи остварени продајом имовине на којој су уписана разлучна права поверилаца били недовољни за намирење њихових утврђених разлучних потраживања, то су у складу са чланом 49 став 2 Закона о стечају њихова разлучна потраживања у износу од 360.041.181,24 динара призната као стечајна (необезбеђена) потраживања и иста сврстана у III исплатном реду.

У извештајном периоду исправљена је техничка грешка у Закључку о листи утврђених потраживања, по коме је једном повериоцу - раднику потраживање у I исплатном реду у износу од 239.200,00 динара било утврђено као потраживање у II исплатном реду а "UNIVERZAL BANKA" AD БЕОГРАД - У СТЕЏАЈУ оспорено потраживање у износу од 145.758.913,34 динара признато као условно потраживање.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	10.382.403,30
2.	Укупан прилив		321.650.290,33
3.	Укупан одлив		318.169.984,18
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)	30.09.2016.	13.862.709,45

Коментар

На дан 01.07.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 10.382.403,30 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 321.650.290,33 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 318.169.984,18 динара, на дан 30.09.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 13.862.709,45 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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"	50.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	90.000,00
Укупно		140.000,00

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 50.000,00 динара (за април, мај, јун, јул и август 2016. 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 јул, август и септембар 2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.862.709,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.905.873,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		34.450,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.210.031,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.013.063,75

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

18.07.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за II квартал 2016. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

22.07.2016. Продаја имовине стечајног дужника

На јавном надметању одржаном дана 22.07.2016. године продата је следећа имовина стечајног дужника:

I пакет

Објекти, опрема и залихе у оквиру пословног комплекса „Житостиг“ у Пожаревцу у ул. Ђуре Ђаковића бб, за купопродајну цену од 78.000.000,00 динара купцу PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU „AS-BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO BEGAJICA, из Бегаљице, ул. Бориса Кидрича 1, Општина: Београд-Гроцка, матични број: 20598964.

III пакет

Пословни простор – Млечни ресторан „Младост“ у Пожаревцу у ул. Табачка чаршија бр. 12, за купопродајну цену од 62.000.000,00 динара купцу Иван (Светомира) Јаковљевић из Земуне, ул. Љиљане Крстић 15а, ЈМБГ: 0302972710144, кога заступа адвокат Владимир М. Гајић из Београда (пунomoђе ОПУ:1350-2016).

V пакет

Пословни објекат – „Биоексклузив“ у Пожаревцу у ул. Лоле Рибара бр. 5, са опремом за купопродајну цену од 33.000.000,00 динара купцу DRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO “KOMPANIJA EVROTRGOVINA” DOO ŠAPINE, из Шапине, ул. Шапине бб, Општина: Мало

Црниће, матични број: 07614373.

27.07.2016. Закључење уговора о купопродаји имовине стечајног дужника

Дана 27.07.2016. године стечајни управник је закључио уговоре о купопродаји имовине стечајног дужника са следећим купцима:

1. PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU „AS-BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO BEGALJICA, из Бегаљице, ул. Бориса Кидрича 1, Општина: Београд-Гроцка, матични број: 20598964.
2. Иван (Светомира) Јаковљевић из Земуна, ул. Љиљане Крстић 15а, ЈМБГ: 0302972710144, кога заступа адвокат Владимир М. Гајић из Београда (пуномоћје ОПУ:1350-2016).
3. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO “КОМПАНИЈА EVROTRGOVINA” DOO ŠAPINE, из Шапине, ул. Шапине бб, Општина: Мало Црниће, матични број: 07614373.

02.08.2016. Намирење разлучних поверилаца

У складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник је намирио следеће разлучне повериоце:

Из продајног пакета бр.1

1. Републичка дирекција за робне резерве из Београда66.917.715,78 дин.
 2. Милосављевић Станика из Пожаревца, ул. Илије Бирчанина 1299.660,03 дин.
 3. Саковић Зорица из Пожаревца, ул. Чеде Васовића 43/6.....208.851,07 дин.
 4. Јовановић Драгана из Калишта, општина Мало Црниће.....182.889,89 дин.
 5. Станковић Радмила из Пожаревца, ул. Дунавска 201..... 184.555,01 дин.
 6. Глишић Милован из Пожаревца, ул. Алексе Ненадовића бр. 20.....1.916.419,21 дин.
- Разлучни повериоци под ред. бр. 2-4 су намирени 01.08.2016. године у 100% износу, а Републичка дирекција за робне резерве 02.08.2016. год. у износу од 17,28%.

Из продајног пакета бр.3

1. Републичка дирекција за робне резерве из Београда 59.801.495,05 дин.
- Разлучни поверилац је намирен 02.08. 2016. године у износу од 15,44%.

Из продајног пакета бр.5

1. „NOVA AGROBANKA“ A.D. BEOGRAD - U STEČAJU из Београда..... 31.044.569,84 дин.
- Разлучни поверилац је намирен 01.08. 2016. године у износу од 28,49%.

03.08.2016. Озакоњење објеката

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“ бр.96/2015) стечајни управник је поднео Градској управи Пожаревац, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, документацију за озакоњење незаконито изграђених објеката у Пожаревцу и Костолцу.

14.09.2016. Нацрт решења за делимичну деобу

У складу са одредбама Закона о стечају стечајни управник је сачинио Нацрт решења за делимичну деобу и Извештај уз нацрт за делимичну деобу и исти доставио Одбору поверилаца и Привредном суду у Пожаревцу ради објављивања на огласној табли суда, односно излагања на увид у писарници суда.

30.09.2016. 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: 15.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4060-10836-429469-26121	27.07.2016.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	78.000.000,00
20-4060-10836-429491-26124	27.07.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	33.000.000,00
20-4060-10836-429683-26136	27.07.2016.	Јаковљевић Иван	62.000.000,00
Укупно:			173.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
39/2016	13.07.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.988,52
40/2016	24.08.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	177.468,34
41/2016	24.08.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	207.292,68
42/2016	26.09.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.948,87
43/2016	26.09.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	129.205,66
44/2016	26.09.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	133.001,78
Укупно:			896.905,85

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2016-pr	01.07.2016.	Јовановић Саша	30.000,00
08/2016-pr	01.07.2016.	Туфегџић Лидија	30.000,00
10/2016-pr	05.07.2016.	NDS ASTRA-BILDING DOO POŽAREVAC	30.000,00
11/2016-pr	05.07.2016.	"VASKE IMPORT" DOO POŽAREVAC	30.000,00
12/2016-pr	05.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	30.000,00
15/2106-pr	11.07.2016.	"BONIMA" DOO POŽAREVAC	30.000,00
18/2016-pr	12.07.2016.	"PDM AGRO-FRUIT" DOO BEOGRAD, GROCKA	30.000,00
19/2016-pr	13.07.2016.	KONCERN "BAMBI" A.D. POŽAREVAC	30.000,00
17/2016-pr	12.07.2016.	Милосављевић Иван	30.000,00
23/2016-pr	14.07.2016.	Јаковљевић Иван	30.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупни приходи:			174.196.905,85
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-13/2016	02.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	25.376,00
П-345/2016	16.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
Укупно:			221.156,00

Прелиминарна награда ст. управника			
8/2014	22.08.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.812.145,14
Укупно:			5.812.145,14

Накнада трошкова стечајног управника			
16/2016	31.07.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
18/2016	31.08.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
20/2016	26.09.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДС-VII-16	22.07.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
СЈ-VII-16	22.07.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-VII-16	22.07.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ПМ-VII-16	22.07.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДА-VII-16	22.07.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-VIII-16	23.08.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
СЈ-VIII-16	23.08.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДА-VIII-16	23.08.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
ПМ-VIII-16	23.08.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДС-VIII-16	23.08.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
ДС-IX-16	23.09.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
ПМ-IX-16	23.09.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-IX-16	23.09.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДА-IX-16	23.09.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-IX-16	23.09.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **6.194.491,14****Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
149485268	01.07.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	45.891,74
149495922	05.07.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	34.446,70
Укупно:			80.338,44

Комуналне услуге			
OG2/2156	01.07.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	15.679,75
OG2/2157	01.07.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG2/2158	01.07.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	3.457,24
OG2/2159	01.07.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
OG2/2988	01.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.059,90
OG2/2989	01.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG2/2990	01.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.288,93
OG2/2991	01.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
0498	01.08.2016.	“VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	1.154,00
0504	01.09.2016.	“VODOVOD I KANALIZACIJA” ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	7.605,00
501-18831	01.07.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
501-22275	02.08.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
501-25723	02.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54

Комуналне услуге			
OG2/2574	02.08.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
OG2/2573	02.08.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	1.120,62
OG2/2572	02.08.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG2/2571	02.08.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	4.440,04
K-8	02.08.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	28.500,00
Укупно:			149.989,24

Платни промет			
54/16	01.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
55/16	04.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	105,00
56/16	06.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	80,64
61/2015	15.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	599,33
63/16	19.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	135,00
64/16	22.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	440,00
65/16	25.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	28.935,00
69/16	02.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	11.400,00
70/16	03.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	690,00
68/12	01.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	15.290,96
71/16	08.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	285,00
72/16	23.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	575,00
73/16	30.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	600,00
74/16	01.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
75/16	06.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
76/15	09.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
78/16	14.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	70,00
79/16	19.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	247,20
80/16	21.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
81/16	23.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	440,00
82/16	29.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	320,44
83/16	30.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	4.184,28
Укупно:			65.442,85

Премија осигурања			
659894257-4	01.07.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
659894257-5	01.08.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
659894257-6	01.09.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
Укупно:			12.327,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДА -1	22.07.2016.	Адамовић Дракче	3.164,00
ГЖ - 1	22.07.2016.	Живановић Гојко	3.164,00
ЗМ-1	22.07.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	3.000,00
Укупно:			9.328,00

Књиговодствене услуге			
08/90	31.07.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/103	31.08.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/136	30.09.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2016	11.07.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
8/2016	08.08.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
9/2016	21.09.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20080100441970	30.09.2016.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	2.887.477,26
Укупно:			2.887.477,26

ПДВ			
II-2016	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	322.813,00
Укупно:			322.813,00

Остали трошкови стечајне масе			
52080	19.07.2016.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	1.000,00
01-	25.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	30.000,00
02-	03.08.2016.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	3.808,00
75/2016	09.09.2016.	"GEO - STIG"	60.000,00
Укупно:			94.808,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/335/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.822.523,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.017.014,93
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.07.2016.			10.382.403,30
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	"Комерцијална банка" АД - Београд	4.534,24
Укупно:		4.534,24

Уплаћени депозити		
14.07.2016.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	30.399.481,72
15.07.2016.	“CENTAR-PROMET” DOO POŽAREVAC	30.399.481,72
15.07.2016.	KONCERN "BAMBI" A.D. POŽAREVAC	30.399.481,72
13.07.2016.	Јовановић Саша	12.256.949,89
15.07.2016.	“PDM AGRO-FRUIT” DOO BEOGRAD, GROCKA	12.256.949,89
15.07.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	12.256.949,89
15.07.2016.	“CENTAR-PROMET” DOO POŽAREVAC	8.716.520,76
11.07.2016.	IM “MATIJEVIĆ” DOO NOVI SAD	5.259.459,98
13.07.2016.	Јовановић Саша	5.259.459,98
13.07.2016.	P.T.R. “FUNGHI” POŽAREVAC	5.259.459,98
14.07.2016.	Туфегчић Лидија	5.259.459,98
14.07.2016.	“BONIMA” DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
14.07.2016.	"TREĆA PETOLETKA" d.o.o.	5.259.459,98
14.07.2016.	NDS ASTRA-BILDING DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
15.07.2016.	Милосављевић Иван	5.259.459,98
15.07.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	5.259.459,98
15.07.2016.	“VASKE IMPORT” DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
15.07.2016.	Јаковљевић Иван	5.259.459,98
Укупно:		194.539.875,37

Наплата потраживања		
13.07.2016.	Стефановић Радисав	88.431,70
18.07.2016.	“TELEKOM SRBIJA” AD BEOGRAD	517.699,14
22.07.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	442.658,52
19.09.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	30.000,00

Наплата потраживања		
30.09.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	133.232,69
Укупно:		1.212.022,05

Имовина		
27.07.2016.	„AS BRAĆA STANKOVIĆ“ DOO GROCKA	47.600.519,00
27.07.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	20.743.050,11
01.08.2016.	Јаковљевић Иван	56.740.540,00
01.08.2016.	Јаковљевић Иван	0,02
Укупно:		125.084.109,13

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.988,52
13.09.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	177.468,34
14.09.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	207.292,68
Укупно:		509.749,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Јовановић Саша	30.000,00
04.07.2016.	Туфегџић Лидија	30.000,00
11.07.2016.	NDS ASTRA-BILDING DOO POŽAREVAC	30.000,00
12.07.2016.	"VASKE IMPORT" DOO POŽAREVAC	30.000,00
12.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	30.000,00
12.07.2016.	"BONIMA" DOO POŽAREVAC	30.000,00
13.07.2016.	"PDM AGRO-FRUIT" DOO BEOGRAD, GROCKA	30.000,00
13.07.2016.	KONCERN "BAMBI" A.D. POŽAREVAC	30.000,00
15.07.2016.	Милосављевић Иван	30.000,00
15.07.2016.	Јаковљевић Иван	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:		321.650.290,33
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	25.376,00
19.09.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
Укупно:		221.156,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.08.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	5.812.145,14
Укупно:		5.812.145,14

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.09.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.09.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
22.07.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
22.07.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.07.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
22.07.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
22.07.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
23.08.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
23.08.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
23.08.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
23.08.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
23.08.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.09.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.09.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
23.09.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
23.09.2016.	Адамовић Драгче	4.746,00
23.09.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
Укупно:		71.190,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	19.350,88
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.185,06
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	20.394,10
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	70.127,50
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	45.891,74
29.09.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	34.446,70
Укупно:		191.395,98

Комуналне услуге		
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.685,89
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
29.09.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	13.170,00
29.09.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	1.154,00
29.09.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POŽAREVAC	7.605,00
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	530,71
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.552,87
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	15.679,75
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	3.457,24
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
30.09.2016.	„ТОРЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73

Комуналне услуге		
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	1.120,62
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	4.440,04
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	28.500,00
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	10.059,90
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	2.288,93
30.09.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈП ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
Укупно:		387.368,29

Платни промет		
01.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
04.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	105,00
06.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	80,64
15.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	599,33
19.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	135,00
22.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	440,00
25.07.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	28.935,00
02.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	11.400,00
03.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	690,00
01.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	15.290,96
08.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	285,00
23.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	575,00
30.08.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	600,00
01.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
06.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
09.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
14.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	70,00
19.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	247,20
21.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
23.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	440,00
29.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	320,44
30.09.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	4.184,28
Укупно:		65.442,85

Премија осигурања		
30.09.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
30.09.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
30.09.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
30.09.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
Укупно:		16.436,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2016.	Адамовић Дракче	3.164,00
08.08.2016.	Живановић Гојко	3.164,00
08.08.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	3.000,00
Укупно:		9.328,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
04.07.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
04.07.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
14.09.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
14.09.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
08.08.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
21.09.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.09.2016.	Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	2.887.477,26
Укупно:		2.887.477,26

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	322.813,00
Укупно:		322.813,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2016.	"GEO - STIG"	84.000,00
15.07.2016.	Digital Archiving Solutions	256.284,00
19.07.2016.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	1.000,00
25.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	30.000,00
03.08.2016.	Служба за катастар непокретности Пожаревац	3.808,00
09.09.2016.	"GEO - STIG"	60.000,00
Укупно:		435.092,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		320.000,00

Повраћај депозита		
25.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	30.399.481,72
25.07.2016.	"PDM AGRO-FRUIT" DOO BEOGRAD, GROCKA	12.256.949,89
25.07.2016.	"CENTAR-PROMET" DOO POŽAREVAC	8.716.520,76
25.07.2016.	Милосављевић Иван	5.259.459,98
25.07.2016.	"BONIMA" DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
25.07.2016.	"TREĆA PETOLETKA" d.o.o.	5.259.459,98
25.07.2016.	NDS ASTRA-BILDING DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
25.07.2016.	Јовановић Саша	5.259.459,98
25.07.2016.	P.T.R. "FUNGI" POŽAREVAC	5.259.459,98
25.07.2016.	IM "MATIJEVIĆ" DOO NOVI SAD	5.259.459,98
25.07.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	5.259.459,98
25.07.2016.	"VASKE IMPORT" DOO POŽAREVAC	5.259.459,98
01.08.2016.	Јовановић Саша	12.256.949,89
01.08.2016.	KONCERN "BAMBI" A.D. POŽAREVAC	30.399.481,72
03.08.2016.	Туфегџић Лидија	5.259.459,98
Укупно:		146.623.983,78

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.08.2016.	NOVA AGROBANKA AD BEOGRAD - U STEČAJU	31.044.569,84
01.08.2016.	Глишић Милован	1.916.419,21
01.08.2016.	Милосављевић Станика	299.660,03
01.08.2016.	Саковић Зорица	208.851,07
01.08.2016.	Станковић Радмила	184.555,01
01.08.2016.	Јовановић Драгана	182.889,89
03.08.2016.	Republička direkcija za robne rezerve	126.719.210,83
Укупно:		160.556.155,88

Укупни одливи:		318.169.984,18
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	13.862.709,45
---	----------------------

