

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 12.07.2016.
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.235.443,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.851.712,25
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		409.395.314,72

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	10.235.443,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.851.712,25
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	409.395.314,72

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	10.235.443,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.851.712,25
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	409.395.314,72

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	1.148.820,00
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	1.148.820,00
				398.011.051,25

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 спора са власницима капитала око рока за израду плана реорганизације, тек су доношењем решења стечајног судије од 23.05.2016. године да се стечајни поступак наставља банкротством, створени услови за отпочињање продаје имовине стечајног дужника.

Како је донето решење постало правноснажно дана 06.06.2016. године, стечајни управник је истога дана, у складу са Законом о стечају, доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног судији, АЛСУ, одбору поверилаца, различитим повериоцима и заинтересованим лицима.

Дана 21.06.2016. године стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна дневна листа "ПОЛИТИКА" и "ДНАС" и продају заказао за 22.07.2016. године.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1.148.820,00 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	1.148.820,00			
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)	373.740,78	0,00	2.401.587,57	2.027.846,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.000,00		150.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.672.560,78	0,00	2.551.587,57	2.027.846,79

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.672.560,78 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 1.148.820 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу закупа у износу од 373.740,78 динара остварен је од закупаца пословног простора;
- прилив по основу потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 150.000,00 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	90.000,00	42.136,00	42.136,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	90.000,00	251.400,00	203.326,00	293.326,00	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	0,00	440.000,00	256.078,04	145.020,50	111.057,54
3. Комуналне услуге	167.294,95	160.000,00	137.132,95	67.048,85	237.379,05
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	5.025,60	5.025,60	0,00
9. Премија осигурања	14.792,00	12.600,00	12.324,00	23.007,00	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	666.013,00	666.013,00	666.013,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.160,00	140.160,00	140.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	469.277,57	469.277,57	36.000,00	433.277,57
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	482.086,95	2.037.050,57	1.826.011,16	1.232.274,95	1.075.823,16

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови настали су по основу судских такси и трошкова вештачења.

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 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

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, мај и јун 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 „Биексклузив“ 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 снос 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.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за I квартал 2016. године, па је по основу фактурисаног закуп у априлу плаћен ПДВ у износу од 666.013,00 динара.

22. Дана 21.06.2016. године стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна дневна листа "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" и продају заказао за 22.07.2016. године.

24. Остале трошкове стечајне масе чине:

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 5 - Накнада за коришћење интернет портала АЛСУ

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	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 намирњем (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. пријаве потраживања.

- Дана 04.03.2015. године одржано је друго рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 114 пријава потраживања.

- Дана 27.04.2015. године одржано је треће рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 21. пријава потраживања.

- Дана 26.08.2015. године одржано је четврто рочиште за испитивање потраживања на коме су испитане 4. пријаве потраживања.

Утврђена потраживања приказана су у претходној табели.

У извештајном периоду нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	10.235.443,47
2.	Укупан прилив		1.672.560,78
3.	Укупан одлив		1.525.600,95
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)	30.06.2016.	10.382.403,30

Коментар

На дан 01.04.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 10.235.443,47 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.672.560,78 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 1.525.600,95 динара, на дан 30.06.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 10.382.403,30 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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"	30.000,00
2.	Адвокат Зоран Б. Милошевић	120.000,00
Укупно		150.000,00

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 2016. године).
2. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Зоран Б. Милошевић из Пожареваца. 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 април, мај и јун 2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

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

18.04.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за I квартал 2016. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

23.05.2016. Решење о наставку стечајни поступак банкротством

Дана 23.05.2016. године стечајни судија је донео решење да се стечајни поступак наставља банкротством.

06.06.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 06.06.2016. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији, одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и свим оним лицима која су исказала интерес за ту имовину.

08.06.2016. 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 продужен до продаје имовине стечајног дужника.

15.06.2016. Захтев Вишем суду у Београду за понављање кривичног поступка

Дана 15.06.2016. године стечајни управник је Вишем суду у Београду, Посебном одељењу за кривична дела организованог криминала поднео захтев за понављање кривичног поступка правноснажно окончаног пресудом Вишег суда у Београду К. ПО- бр. 66/15 од 03.12.2015. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду – Посебног одељења Кж1 По1 3/16 од 22.04.2016. године

21.06.2016. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем

Дана 21.06.2016. године стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна

дневна листа "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" и продају заказао за 22.07.2016. године.

24.06.2016. Жалба Уставном суду

Дана 24.06.2016. досине стечајни управник је поднео уставну жалбу, јер се од стечајног дужника изреком побијаних пресуда одузима имовинска корист пресудом Вишег суда у Београду К. ПО-бр. 66/15 од 03.12.2015. године и пресудом Апелационог суда у Београду Кж1. По1 3/16 од 22.04.2016. године, чиме је повређено право на правично суђење и право на једнаку заштиту права и на правно средство.

28.06.2016. Кривична пријава

Дана 28.06.2016. године стечајни управник је Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу поднео кривичну пријаву против НН лица, због тога што постоје основи сумње да су у периоду од 10.11.2011. године до 06.06.2013. године проузроковла материјалну штету у виду настале имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела у износу од 328.512.066,40 динара, која се правноснажном пресудом Вишег суда у Београду – Посебног одељења К. По1 бр. 66/15 од 03.12.2015. године одузима од оштећеног, у смислу члана 91. став 1, 92. став 3. КЗ и члана 538 и 541. ЗКП-а.

30.06.2016. 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: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2016	26.04.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.710,68
22/2016	26.04.2016.	Стефановић Радисав	44.207,85
23/2016	05.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	57.947,75
24/2016	05.05.2016.	Стефановић Радисав	80.941,58
25/2016	05.05.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.351,18
26/2016	05.05.2016.	Стефановић Радисав	44.142,95
27/2016	16.05.2016.	Стефановић Радисав	51.145,11
28/2016	16.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	12.221,88
29/2016	16.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	13.846,24
30/2016	16.05.2016.	Стефановић Радисав	7.692,36
31/2016	14.06.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.678,92
32/2016	14.06.2016.	Стефановић Радисав	44.265,85
33/2016	20.06.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	132.797,56
34/2016	20.06.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
35/2016	20.06.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	480.000,00
36/2016	28.06.2016.	"TELENOR" D.O.O. BEOGRAD	442.658,52
37/2016	28.06.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	517.699,14
Укупно:			2.401.587,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2016-pr	21.06.2016.	"TREĆA PETOLETKA" d.o.o.	30.000,00
03/2016-pr	23.06.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	30.000,00
04/2016-pr	24.06.2016.	IM "MATIJEVIĆ" d.o.o.	30.000,00
05/2016-pr	27.06.2016.	"AUTOCENTAR NR" d.o.o.	30.000,00
06/2016-pr	29.06.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	30.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			2.551.587,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив. 835/15	08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	21.705,50
П.1122/15	31.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	20.430,50
Укупно:			42.136,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/16	30.04.2016.	"АМ-ПРО" стећајни управник и услуге	30.000,00
10/16	31.05.2016.	"АМ-ПРО" стећајни управник и услуге	30.000,00
13/2016	30.06.2016.	"АМ-ПРО" стећајни управник и услуге	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДА-IV-16	21.04.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ПМ-IV-16	21.04.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-IV-16	21.04.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-IV-16	21.04.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-IV-16	21.04.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
ДА-V-16	23.05.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ПМ-V-16	23.05.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-V-16	23.05.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ДС-V-16	23.05.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
МР-V-16	23.05.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДА-VI-16	20.06.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ПМ-VI-16	20.06.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-VI-16	20.06.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-VI-16	20.06.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-VI-16	20.06.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка: **203.326,00****Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
98-4110751279-1602	19.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	145.020,50
18984104	05.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	19.350,88
18987192	05.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	1.185,06
4330166892	04.05.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	20.394,10
4330167007	12.05.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	70.127,50
Укупно:			256.078,04

Комуналне услуге			
0477	01.04.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	13.200,00
501-8508	01.04.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
501-11950	01.05.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
501-15389	01.06.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
OG2/906	05.04.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
OG2/904	05.04.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
OG2/1919	05.04.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
OG2/907	05.04.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
OG2/905	05.04.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG2/1325	05.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
OG2/1324	05.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
OG2/1323	05.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG2/1322	05.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02
OG/1740	31.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	10.229,02

Комуналне услуге			
OG/1741	31.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	7.208,65
OG/1742	31.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.444,37
OG/1743	31.05.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	12.488,73
Укупно:			137.132,95

Платни промет			
28/16	01.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
29/16	08.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	200,00
30/16	11.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	90,00
31/16	15.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	765,91
32/16	19.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	139,22
33/16	21.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	575,00
34/16	22.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	105,00
35/16	25.04.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
37/16	04.05.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
40/16	23.05.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	575,00
41/16	24.05.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
42/16	27.05.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
43/16	31.05.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	140,00
44/16	01.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	490,00
45/16	13.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	64,37
46/16	15.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	104,70
47/16	20.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
48/16	21.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	440,00
50/16	24.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
53/16	30.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	86,40
Укупно:			5.025,60

Премија осигурања			
659894257-1	01.04.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.106,00
659894257-2	24.05.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
659894257-3	24.06.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
Укупно:			12.324,00

Књиговодствене услуге			
08/56	30.04.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/68	31.05.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/82	30.06.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2016	20.04.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
5/2016	23.05.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
6/2016	18.06.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
I-2016	01.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	666.013,00
Укупно:			666.013,00

Трошкови оглашавања			
1887/16	14.06.2016.	"DAN GRAF" DOO BEOGRAD	47.040,00
90329438	14.06.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	93.120,00
Укупно:			140.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
44	03.06.2016.	„Srbijavode“ JVP Vodoprivredni centar „Morava“	92.993,57
52/2016	24.06.2016.	"GEO - STIG"	120.000,00
26	01.06.2016.	Digital Archiving Solutions	256.284,00
Укупно:			469.277,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/167/2016	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.826.011,16
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.029.337,16
------------------	--------------

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 01.04.2016.	10.235.443,47
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
21.04.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	50.000,00
12.05.2016.	Стефановић Радисав	16.769,20
12.05.2016.	Стефановић Радисав	43.649,35
12.05.2016.	Стефановић Радисав	28.401,45
19.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	337,00
19.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	9.230,83
19.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	10.759,73
19.05.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	29.672,44
28.06.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	240.000,00
28.06.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	720.000,00
Укупно:		1.148.820,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.710,68
27.05.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.351,18
27.06.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.678,92
Укупно:		373.740,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2016.	"TREĆA PETOLETKA" d.o.o.	30.000,00
24.06.2016.	"AS-BRAĆA STANKOVIĆ" DOO - BEGALJICA	30.000,00
24.06.2016.	IM "MATIJEVIĆ" d.o.o.	30.000,00
27.06.2016.	"AUTOCENTAR NR" d.o.o.	30.000,00
30.06.2016.	"KOMPANIJA EVROTRGOVINA" d.o.o.	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:	1.672.560,78
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	21.705,50
31.05.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	20.430,50

Судски трошкови		
		Укупно: 42.136,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.06.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
		Укупно: 180.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
21.04.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
21.04.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
21.04.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
21.04.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
21.04.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.05.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
23.05.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
23.05.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
23.05.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
23.05.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
21.06.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
21.06.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
21.06.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
21.06.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
21.06.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
		Укупно: 71.190,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	145.020,50
		Укупно: 145.020,50

Комуналне услуге		
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	1.623,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	8.083,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	11.667,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	11.152,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	11.442,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	12.179,85
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	10.872,00
13.06.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" ЈКР ПОЖАРЕВАЦ	30,00
		Укупно: 67.048,85

Платни промет		
01.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
08.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	200,00
11.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	90,00
15.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	765,91
19.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	139,22
21.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	575,00
22.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	105,00
25.04.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
04.05.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
23.05.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	575,00
24.05.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	45,00
27.05.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
31.05.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	140,00
01.06.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	490,00
13.06.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	64,37
15.06.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	104,70

Платни промет		
20.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	45,00
21.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	440,00
24.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
30.06.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	86,40
Укупно:		5.025,60

Премија осигурања		
11.04.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
11.04.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.108,00
11.04.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	6.576,00
11.04.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.106,00
24.05.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
Укупно:		23.007,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
22.04.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
22.04.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
25.04.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
27.05.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
20.06.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	666.013,00
Укупно:		666.013,00

Трошкови оглашавања		
15.06.2016.	"DAN GRAF" DOO BEOGRAD	47.040,00
15.06.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	93.120,00
Укупно:		140.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.06.2016.	"GEO - STIG"	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		1.525.600,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	10.382.403,30
---	----------------------

