

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 4. Ст.8/2014
Датум израде извештаја: 17.01.2017.
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

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	13.862.709,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.905.873,30
4.	Залихе	0,00	0,00
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	118.210.031,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.013.063,75

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	13.862.709,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.905.873,30
4.	Залихе	0,00	0,00
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	118.210.031,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.013.063,75

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	637.855,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	34.450,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	118.210.031,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	637.855,52
				128.512.498,78

Коментар

У извештајном периоду није продавана преостала имовина стечајног дужника због одлуке одбора поверилаца да се имовина стечајног дужника озакони и након тога изложи продаји. У извештајном периоду стечајни управник је предузео активности на озаконењу имовина стечајног дужника, али није још увек успео да изврши озаконење исте.

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	637.855,52			
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)	635.548,55	0,00	866.833,90	231.285,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.273.404,07	0,00	866.833,90	231.285,35

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 1.273.404,07 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 637.855,52 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;
- прилив по основу закупа у износу од 635.548,55 динара остварен је од закупца пословног простора (закупнина и префактурисани трошкови електричне енергије, грејања и воде);

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	336.980,00	306.980,00	306.980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	60.000,00	30.000,00
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	1.698.380,00	1.668.170,00	1.638.170,00	30.000,00

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	105.360,40	105.360,40	65.000,00	40.360,40
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	30.136,40	0,00	30.136,40
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	19.350,00	15.493,41	15.493,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.600,00	12.327,00	0,00	12.327,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	602.344,00	602.344,00	0,00	602.344,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	170.280,00	170.280,00	170.280,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	107.616,00	107.616,00	107.616,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	92.993,57	0,00	0,00	92.993,57	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.993,57	2.717.550,40	2.683.557,21	571.382,98	2.215.167,80

Коментар
I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

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

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 1.200.000,00 динара обрачуната је на основу стварно оствареним приливима и стварно насталим одливима и резервисаним трошковима стечајног поступка и обавеза стечајне масе до закључења стечајног поступка и иста је одобрена решењем стечајног судије.

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 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 (Продавница „Врба“ закупцу MARKO RAIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO из Влашког Дола) а купац се уговором обавезао да плаћа 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 закупцу, 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 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 за VI квартал 2016. године настали су трошкови у износу од 602.344,00 динара.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање закупа за III квартал 2016. године, па је по основу фактурисаног закуп у октобру плаћен ПДВ у износу од 170.280,00 динара.

22. Трошкови оглашавања настали су због објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, и то:

- у "ПОЛИТИЦИ"65.280,00 дин.

- у "ДАНАСУ"42.336,00 дин.

24. Остале трошкове стечајне масе чини накнада за одводњавање по решењу ЈП „Србијаводе“ ЈВП Водопривредни центар „Морава“-Ниш.

25. Тарифа АЛСУ односи се на тарифни број 6 - Накнада по основу уновчења стечајне масе и наплаћених прихода од закупа у III кварталу 2016

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	145.758.913,34	0,00	0,00	145.758.913,34
2. I исплатни ред	41.257.987,44	0,00	10.000.000,01	31.257.987,43
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	802.802.535,18	0,00	0,00	802.802.535,18
5. III исплатни ред - разлучни 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	989.819.435,96	0,00	10.000.000,01	979.819.435,95

Коментар

У извештајном периоду извршена је делимична деоба у којој је исплаћен део (24,24 %) утврђених потраживања повериоцима I исплатног реда у укупном износу од 10.000.000,01 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	13.862.709,45
2.	Укупан прилив		1.273.404,07
3.	Укупан одлив		12.209.552,99
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)	31.12.2016.	2.926.560,53

Коментар

На дан 01.10.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника било је 13.862.709,45 динара. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 1.273.404,07 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б и 2в у износу од 12.209.552,99 динара, на дан 31.12.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 2.926.560,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	90.000,00
Укупно		120.000,00

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 септембар, октобар и новембар 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 октобар, новембар и децембар 2016. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.926.560,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.499.303,13
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		131.670.344,72

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

10.10.2016. Решење о делимичној деоби

Дана 10.10.2016. године стечајни судија је донео решење о делимичној деоби.

17.10.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за III квартал 2016. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

24.10.2016. Намирење поверилаца у складу са решењем о делимичној деоби

Дана 20.10.2016. године решење о делимичној деоби је постало правноснажно па је стечајни управник дана 24.10.2016. године извршио исплату средстава повериоцима I исплатног реда у складу са правноснажним решењем о делимичној деоби.

05.12.2016. Активности на озакоњењу грађевинских овјеката

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.

Дана 29.11.2016. године Градска управа Пожаревац, Одељење за урбанизам и грађевинске послове упутило је обавештења стечајном управнику за допуну документације за озакоњење незаконито изграђених објеката у Пожаревцу и Костолцу у року од 30 дана.

Дана 12.12.2016. године стечајни управник је упутио захтев Градској управи Пожаревац, Одељењу за урбанизам и грађевинске послове за продужење рока.

09.12.2016. Седница Одбора поверилаца

Дана 09.12.2016. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука о продаји бесправно изграђених објеката методом јавног надметања.

10.12.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 10.12.2016. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији, одбору поверилаца, АЛСУ и свим лицима која су исказала интерес за ту имовину.

28.12.2016. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем

Дана 28.12.2016. године стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника јавним надметањем у два високотиражна дневна листа "ПОЛИТИКА" и "ДАНАС" и продају заказао за 30.01.2017. године.

31.12.2016. 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: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИТОСТИГ АД, ПОЖАРЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
45/2016	25.10.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
46/2016	26.10.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	111.248,72
47/2016	26.10.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	12.221,88
48/2016	14.11.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	144.514,45
49/2016	14.11.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	49.080,24
51/2016	19.11.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	110.118,01
50/2016	04.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
52/2016	04.12.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	110.085,25
53/2016	04.12.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	133.005,35
Укупно:			866.833,90
Укупни приходи:			866.833,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-933/2015	15.11.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	94.600,00
П-933/2015-1	15.11.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	94.600,00
П-933/2015-2	15.11.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
3 Пж 5058/16	15.11.2016.	Република Србија - Државно правобранилаштво	47.250,00
3 Пж 5058/16-1	15.11.2016.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ	69.750,00
Укупно:			306.980,00
Прелиминарна награда ст. управника			
8-2014-1	08.11.2016.	"AM-PRO" stečajni pravnik i usluge	1.200.000,00
Укупно:			1.200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/2016	28.10.2016.	"AM-PRO" stečajni pravnik i usluge	30.000,00
24/2016	30.11.2016.	"AM-PRO" stečajni pravnik i usluge	30.000,00
26/2016	30.12.2016.	"AM-PRO" stečajni pravnik i usluge	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДА-Х-16	26.10.2016.	Адамовић Драчке	4.746,00
ПМ-Х-16	26.10.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-Х-16	26.10.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-Х-16	26.10.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-Х-16	26.10.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
ПМ-ХИ-16	25.11.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
СЈ-ХИ-16	25.11.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
МР-ХИ-16	25.11.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДС-ХИ-16	25.11.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
ДА-ХИ-16	25.11.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
МР-ХИИ-16	20.12.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
ДА-ХИИ-16	20.12.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
СЈ-ХИИ-16	20.12.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
ПМ-ХИИ-16	20.12.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
ДС-ХИИ-16	20.12.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:			71.190,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.668.170,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
165524588	10.11.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	96.153,46
169095055	12.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	9.206,94
Укупно:			105.360,40

Комуналне услуге			
501-29175	03.10.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
501-32621	01.11.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
0509	03.10.2016.	"VODOVOD I KANALIZACIJA" JKP POZAREVAC	6.891,00
OG4/34-43	13.10.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.288,93
OG2/3821	01.11.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.025,59
501-36068	30.11.2016.	PD TE-KO "KOSTOLAC" DOO KOSTOLAC	5.530,54
OG2/4241	30.11.2016.	„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЈР ПОЖАРЕВАЦ	2.339,26
Укупно:			30.136,40

Платни промет			
84/16	01.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
85/16	03.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	35,00
87/16	17.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	151,55
88/16	18.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
89/16	24.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	6.235,00
90/16	25.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	111,23
91/16	26.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	560,00
92/16	28.10.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	1.288,89
93/16	01.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
94/16	08.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	576,00
96/16	14.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
97/16	21.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	3.566,99
98/16	25.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	440,00
99/16	28.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	60,00
100/16	30.11.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	35,00
101/16	01.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	390,00
102/16	05.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	117,76
103/16	06.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	368,59
104/16	08.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	62,40
107/16	22.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	500,00
108/16	26.12.2016.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" АД, БЕОГРАД	95,00
Укупно:			15.493,41

Премија осигурања			
659894257-7	01.10.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
659894257-8	01.11.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
659894257-9	01.12.2016.	"DDOR NOVI SAD" ADO NOVI SAD	4.109,00
Укупно:			12.327,00

Књиговодствене услуге			
08/148	31.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/161	30.11.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
08/183	30.12.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10/2016	18.10.2016. Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
11/2016	14.11.2016. Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
12/2016	08.12.2016. Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
IV-2016	15.11.2016. Град Пожаревац, Одељење за послове ЛПА	602.344,00
Укупно:	602.344,00	

ПДВ		
III-2016	15.10.2016. ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	170.280,00
Укупно:	170.280,00	

Трошкови оглашавања		
90334572	26.12.2016. POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	65.280,00
4016/16	26.12.2016. "DAN GRAF" DOO BEOGRAD	42.336,00
Укупно:	107.616,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/695/2016	17.10.2016. Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
VIII-32-4/13/787/2016	20.12.2016. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:	1.520.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	2.683.557,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.351.727,21
-------------------------	---------------------

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 01.10.2016.	13.862.709,45
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
11.10.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	124.948,87
18.10.2016.	Стефановић Радисав	7.866,89
18.10.2016.	Стефановић Радисав	3.538,48
18.10.2016.	Стефановић Радисав	17.761,51
18.10.2016.	Стефановић Радисав	833,12
28.10.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	20.000,00
08.11.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	129.205,66
06.12.2016.	"KALA 012" DOO KOSTOLAC	132.797,56
09.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	18.607,56
09.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	46.392,44
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	11.555,31
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	12.221,88
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	13.846,24
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
Укупно:	637.855,52	

Закуп (у извештајном периоду)		
28.11.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	111.248,72
21.12.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	110.118,01
28.12.2016.	AG TR SHAO RONGLIAN	110.085,25
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	98.280,00
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	12.221,88
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	144.514,45
29.12.2016.	TR „CENTAR MARKO“ VLAŠKI DO	49.080,24
Укупно:		635.548,55

Укупни приливи:	1.273.404,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	94.600,00
06.12.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	94.600,00
06.12.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
06.12.2016.	Република Србија - Државно правобранилаштво	47.250,00
06.12.2016.	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ	69.750,00
Укупно:		306.980,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.11.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
30.11.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik i usluge	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
26.10.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
26.10.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
26.10.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
26.10.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
26.10.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
25.11.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
25.11.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
25.11.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
25.11.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
25.11.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
22.12.2016.	Радосављевић Милица	4.746,00
22.12.2016.	Адамовић Дракче	4.746,00
22.12.2016.	Јевремовић Срђан	4.746,00
22.12.2016.	Мишћевић Петар	4.746,00
22.12.2016.	Стефановић Дејан	4.746,00
Укупно:		71.190,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.12.2016.	"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
03.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
17.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	151,55
18.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
24.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	6.235,00
25.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	111,23
26.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	560,00
28.10.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	1.288,89
01.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
08.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	576,00
14.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
21.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	3.566,99
25.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	440,00
28.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	60,00
30.11.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	35,00
01.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	390,00
05.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	117,76
06.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	368,59
08.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	62,40
22.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	500,00
26.12.2016.	"KOMERCIJALNA BANKA" AD, BEOGRAD	95,00
Укупно:		15.493,41

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
05.12.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
05.12.2016.	Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" - Изварица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
14.11.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
22.12.2016.	Advokat Zoran B. Milošević	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	170.280,00
Укупно:		170.280,00

Трошкови оглашавања		
26.12.2016.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI d.o.o.	65.280,00
26.12.2016.	"DAN GRAF" DOO BEOGRAD	42.336,00
Укупно:		107.616,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.12.2016.	„Srbijavode“ JVP Vodoprivredni centar „Morava“	92.993,57
Укупно:		92.993,57

Исплата обавеза према поверицима

I исплатни ред		
25.10.2016.	Илић Радиша	62.486,54
24.10.2016.	Динић Оливера	62.486,54
24.10.2016.	Ђорић Славиша	62.486,54
24.10.2016.	Стојадиновић Славољуб	62.486,54
21.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ	3.101.734,35
24.10.2016.	Милентијевић Љиљана	62.486,54
24.10.2016.	Обрадовић Велибор	17.204,64
24.10.2016.	Радуловић Миланка	19.176,89
24.10.2016.	Миловановић Сениша	56.443,62
24.10.2016.	Томић Новица	62.486,54
24.10.2016.	Савић Милутин	62.486,54
24.10.2016.	Савић Станица	62.486,54

I исплатни ред		
24.10.2016.	Благојевић Миодраг	62.486,54
24.10.2016.	Бранковић Аца	19.143,73
26.10.2016.	Васић Зорица	62.486,54
24.10.2016.	Стојковић Радмила	17.204,64
24.10.2016.	Божиновић Благоје	62.486,54
24.10.2016.	Ђурић Топлица	62.486,54
24.10.2016.	Петровић Слађан	62.486,54
24.10.2016.	Петровић Слободан	62.486,54
24.10.2016.	Илић Божидар	14.617,76
24.10.2016.	Милутиновић Дејан	62.486,54
24.10.2016.	Пешић Мира	62.486,54
24.10.2016.	Симоновић Добрица	62.486,54
24.10.2016.	Миленковић Дракче	62.486,54
24.10.2016.	Мишић Зорица	62.486,54
24.10.2016.	Ненић Радославка	62.486,54
24.10.2016.	Павковић Златан	17.204,64
24.10.2016.	Павковић Миодраг	62.486,54
24.10.2016.	Ђунић Биљана	9.250,04
24.10.2016.	Николић Добривоје	62.486,54
24.10.2016.	Јовановић Славољуб	36.061,66
24.10.2016.	Богдановић Слободан	62.486,54
24.10.2016.	Ђурић Драгица	62.486,54
24.10.2016.	Ђурић Јелена	23.992,97
24.10.2016.	Ђурић Добрица	4.014,35
24.10.2016.	Живојиновић Живослав	62.486,54
24.10.2016.	Лазић Новица	62.486,54
24.10.2016.	Милосављевић Новица	62.486,54
24.10.2016.	Милошевић Славица	62.486,54
24.10.2016.	Ђурић Тамара	34.401,00
24.10.2016.	Стокић Сениша	62.486,54
24.10.2016.	Ранковић Дејан	62.486,54
24.10.2016.	Станковић Јасмина	62.486,54
24.10.2016.	Стојановић – Ранковић Драгана	62.486,54
24.10.2016.	Миленковић Славица	62.486,54
24.10.2016.	Миленковић Бора	62.486,54
24.10.2016.	Спасић Сузанка	62.486,54
24.10.2016.	Бранковић Милан	62.486,54
24.10.2016.	Миловановић Наталија	62.486,54
24.10.2016.	Микић Радован	62.486,54
24.10.2016.	Цвејић Добриша	62.486,54
24.10.2016.	Јотић Дарко	62.486,54
25.10.2016.	Пршо Душан	62.486,54
24.10.2016.	Марковић Снежана	62.486,54
24.10.2016.	Марковић Велизар	62.486,54
24.10.2016.	Жиловић Живојин	62.486,54
24.10.2016.	Момировић Драган	61.759,41
24.10.2016.	Димитријевић Верослав	62.486,54
24.10.2016.	Ђуровић Надица	62.486,54
24.10.2016.	Рајић Драгана	62.486,54
24.10.2016.	Чорбић Александар	62.486,54
24.10.2016.	Чорбић Слађана	62.486,54
24.10.2016.	Цвејић Топлица	62.486,54
24.10.2016.	Миличевић Нада	2.339,98
24.10.2016.	Перић Словенка	62.486,54
24.10.2016.	Додић Драгана	62.486,54
24.10.2016.	Николић Срђан	62.486,54
24.10.2016.	Адамовић Бранка	62.486,54
24.10.2016.	Кузмановић Евица	62.486,54
24.10.2016.	Крстић Светислав	62.486,54
24.10.2016.	Мартиновић Ана	60.759,99
24.10.2016.	Дражиловић Биљана	57.976,65
24.10.2016.	Јеремић Звонко	62.486,54
24.10.2016.	Стојадиновић Небојша	62.486,54

I исплатни ред		
24.10.2016.	Станојевић Драгиша	62.486,54
24.10.2016.	Терзић Зоран	62.486,54
24.10.2016.	Симић Добрица	17.204,64
24.10.2016.	Симић Јасна	17.204,64
24.10.2016.	Којић Сандра	17.204,64
24.10.2016.	Белић Светлана	61.371,10
24.10.2016.	Миловановић Слободанка	62.486,54
24.10.2016.	Милановић Горан	17.204,64
24.10.2016.	Ђокић Срађан	62.486,54
24.10.2016.	Радиновић Весна	17.204,64
24.10.2016.	Радиновић Срећко	17.204,64
24.10.2016.	Милошевић Небојша	62.486,54
24.10.2016.	Петровић Драгољуб	62.486,54
24.10.2016.	Селимовић Драган	62.486,54
24.10.2016.	Лазаревић Живомир	62.486,54
24.10.2016.	Илић Слађана	17.204,64
24.10.2016.	Милановић Дејан	62.486,54
24.10.2016.	Лучић Слађана	28.085,54
24.10.2016.	Радивојевић Снежана	62.486,54
24.10.2016.	Стојановић Саша	62.486,54
24.10.2016.	Перић Жикица	62.486,54
24.10.2016.	Стевић Снежана	17.204,64
24.10.2016.	Стевић Саша	17.204,64
28.10.2016.	Јагодић Момчило	17.204,64
24.10.2016.	Димитријевић Млађан	60.983,08
24.10.2016.	Устенко Саша	62.486,54
24.10.2016.	Цветковић Небојша	62.486,54
24.10.2016.	Милошевић Видојко	17.204,64
24.10.2016.	Станковић Бранко	17.204,64
24.10.2016.	Јовановић Милосава	17.204,64
24.10.2016.	Станковић Радољуб	62.486,54
24.10.2016.	Глишић Милован	62.486,54
24.10.2016.	Лазаревић Ирена	62.486,54
24.10.2016.	Васић Споменка	39.829,07
24.10.2016.	Вељковић Лела	18.377,75
24.10.2016.	Ђорђевић Горица	62.486,54
24.10.2016.	Адамовић Златомир	62.486,54
24.10.2016.	Ђорђевић С Драган	62.486,54
24.10.2016.	Анђелковић Светлана	39.829,07
24.10.2016.	Трифунковић Јелица	62.486,54
28.10.2016.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	1.038.141,04
Укупно:		10.000.000,01

Укупни одливи:	12.209.552,99
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.926.560,59
---	---------------------